

Amt Schönberger Land

Informationsvorlage Stadt Schönberg	Vorlage-Nr:	VO/2/0066/2020 - Fachbereich II						
	Status:	öffentlich						
	Sachbearbeiter:	A. Rohmann						
	Datum:	13.01.2020						
	Telefon:	038828/330-1207						
	E-Mail:	a.rohmann@schoenberger-land.de						
1. Beratung zum Haushalt 2020								
Beratungsfolge		Abstimmung:						
30.01.2020	Finanzausschuss der Stadt Schönberg	<table border="1"><thead><tr><th>Ja</th><th>Nein</th><th>Enth.</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Ja	Nein	Enth.			
Ja	Nein	Enth.						

Sachverhalt:

Weiterführende Informationen zum anliegenden Haushaltsplan erfolgen am Sitzungsabend.

Anlage:

1. Entwurf zum Haushalt 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.297.335,49	4.902.400	4.504.700	4.504.700	4.504.700	4.504.700	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.310.216,12	763.100	1.149.000	1.145.700	1.140.200	1.118.900	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.826,89	193.700	296.000	212.100	212.100	211.800	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.789,37	99.400	140.400	140.400	140.400	140.400	441.443,44 4.445,448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.331,02	297.500	305.600	290.600	290.600	290.600	442,448
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	13.338,87	0	0	0	0	0	451
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	56.554,12	45.100	49.100	49.100	49.100	49.100	47
10.	+	Sonstige laufende Erträge	219.594,35	167.900	147.400	146.400	161.400	161.400	46
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	6.553.986,23	6.469.100	6.592.200	6.489.000	6.498.500	6.476.900	
12.	-	Personalaufwendungen	281.565,93	336.400	410.500	409.000	412.000	415.300	50
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237.568,70	1.940.700	2.122.400	1.727.500	1.604.900	1.594.700	52
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.003.045,45	1.037.700	1.529.100	874.900	796.400	682.700	53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.323.985,17	4.218.500	3.883.500	3.907.900	3.905.900	3.875.900	54
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	107.030,60	51.200	44.600	39.800	35.000	35.000	57
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	249.411,26	373.600	348.200	238.700	238.900	238.900	56
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.202.607,11	7.958.100	8.338.300	7.197.800	6.993.100	6.842.500	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)	351.379,12	-1.489.000	-1.746.100	-708.800	-494.600	-365.600	
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)	351.379,12	-1.489.000	-1.746.100	-708.800	-494.600	-365.600	
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	635.300	557.100	184.800	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)	351.379,12	-853.700	-1.189.000	-524.000	-309.800	-180.800	
nachrichtlich									
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.694.397,48	2.045.776	1.192.076	3.076	-520.923	-830.723	

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	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)	2.045.776,60	1.192.076	3.076	-520.923	-830.723	-1.011.523	

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.316.265,02	4.875.100	4.465.800	4.465.800	4.465.800	4.465.800	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.022.704,51	416.800	869.000	869.000	869.000	869.000	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.473,24	135.100	228.400	148.400	148.400	148.400	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.446,62	99.400	140.400	140.400	140.400	140.400	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.453,73	297.500	305.600	290.600	290.600	290.600	642,648
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	651
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.702,38	45.100	49.100	49.100	49.100	49.100	67
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	156.354,77	167.900	147.400	146.400	161.400	161.400	66 / 669
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.127.400,27	6.036.900	6.205.700	6.109.700	6.124.700	6.124.700	
11.	-	Personalauszahlungen	281.565,93	336.400	410.500	409.000	412.000	415.300	70
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347.014,60	1.940.700	2.122.400	1.727.500	1.604.900	1.594.700	72
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.341.027,88	4.218.500	3.883.500	3.907.900	3.905.900	3.875.900	74
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	154.210,77	51.200	44.600	39.800	35.000	35.000	77
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	484.109,86	373.600	348.200	238.700	238.900	238.900	76 / 7695
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.607.929,04	6.920.400	6.809.200	6.322.900	6.196.700	6.159.800	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	519.471,23	-883.500	-603.500	-213.200	-72.000	-35.100	
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)	519.471,23	-883.500	-603.500	-213.200	-72.000	-35.100	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	749.129,78	4.512.900	6.030.300	1.602.400	2.289.300	176.800	681
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.162,54	0	0	0	0	0	682
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	-35.170,86	50.500	50.000	0	0	0	685
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	107.016,65	700	700	700	700	700	687
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	97.957,54	172.000	200.000	0	0	0	688
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	689
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	954.095,65	4.736.100	6.281.000	1.603.100	2.290.000	177.500	
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.871,24	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	781 + 784
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.745.066,43	5.567.800	5.876.000	2.616.000	2.148.700	82.000	785
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	4.391,46	0	50.000	0	0	0	788
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	400.718,74	30.000	105.000	0	0	0	789
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	2.154.047,87	5.612.800	6.036.000	2.621.000	2.153.700	87.000	

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 Konto-nummer	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		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)	-1.199.952,22	-876.700	245.000	-1.017.900	136.300	90.500	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-680.480,99	-1.760.200	-358.500	-1.231.100	64.300	55.400	
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.643.128,94	876.700	280.000	0	0	0	691 + 692
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.282.819,30	311.400	308.000	310.900	306.800	302.700	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)	1.360.309,64	565.300	-28.000	-310.900	-306.800	-302.700	
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-877,24	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)	678.951,41	-1.194.900	-386.500	-1.542.000	-242.500	-247.300	
nachrichtlich:									
47.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-763.348,07	-1.194.900	-911.500	-524.100	-378.800	-337.800	
48.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	3.437.867,11	2.674.519	1.479.619	568.119	44.019	-334.780	
49.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	2.674.519,04	1.479.619	568.119	44.019	-334.780	-672.580	
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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	25,29 25,29	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	25,29	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen 50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Sitzungsgeld+Aufwandsentschädigung BGM+Stellv. , Sockelbetrag Nutzungsentschädigung private Technik gem. neuer EntschädVO 50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	27.530,26 26.243,26 1.287,00	40.300 38.600 1.700	77.200 75.800 1.400	76.500 75.000 1.500	76.500 75.000 1.500	76.500 75.000 1.500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1.500 1.000 500	800 300 500	800 300 500	800 300 500
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	183,84 98,53 85,31	400 100 300	300 100 200	300 100 200	300 100 200	200 100 100
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Bürgermeisterwoche 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 56240000 Datenverarbeitung 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Städtepartnerschaften-->28100.54159 56930000 Repräsentationen Auszeichnungen, Repräsentationen, Jubiläen, Neujahrsempfang	5.969,44 1.228,60 0,00 0,00 178,08 0,00 4.562,76	9.100 1.500 200 0 0 600 6.800	9.500 1.500 200 1.000 0 0 6.800	9.500 1.500 200 1.000 0 0 6.800	9.500 1.500 200 1.000 0 0 6.800	9.500 1.500 200 1.000 0 0 6.800
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	33.683,54	49.800	88.500	87.100	87.100	87.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-33.658,25	-49.800	-88.500	-87.100	-87.100	-87.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-33.658,25	-49.800	-88.500	-87.100	-87.100	-87.000

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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)	-33.658,25	-49.800	-88.500	-87.100	-87.100	-87.000

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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
2.	-	Auszahlungen	33.598,54	49.400	88.200	86.800	86.800	86.800
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	26.243,26	38.600	75.800	75.000	75.000	75.000
		Sitzungsgeld+Aufwandsentschädigung BGM+Stellv. , Sockelbetrag						
		Nutzungsentschädigung private Technik gem. neuer EntschädVO						
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.287,00	1.700	1.400	1.500	1.500	1.500
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	1.000	300	300	300
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Bürgermeisterwoche	1.228,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		76240000 Datenverarbeitung	175,28	0	0	0	0	0
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen Städtepartnerschaften-->28100.54159	0,00	600	0	0	0	0
		76930000 Repräsentationen Auszeichnungen, Repräsentationen, Jubiläen, Neujahrsempfang	4.664,40	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
3.	=	Liquiditätssaldo	-33.598,54	-49.400	-88.200	-86.800	-86.800	-86.800

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.741,51	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	267,74	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		56414000 Unfallversicherungen	4.473,77	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.741,51	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.741,51	-5.300	-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)	-4.741,51	-5.300	-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)	-4.741,51	-5.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	4.920,21	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	473,29	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		76414000 Unfallversicherungen	4.446,92	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-4.920,21	-5.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.088,15 26.088,15	26.100 26.100	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen 43220000 Entgelte	11.792,03 0,00 11.792,03	1.000 600 400	1.000 600 400	1.000 600 400	1.000 600 400	1.000 600 400
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Pachteinnahmen (70T€) Mieten (44,9 T€) unter Projekten! -HdK 19 T€ -Regenbogen 16 T€ -altes Heimatmuseum 0,7 T€ -Vereinsheim L.-B.-Str. 0,5 T€ -Garagen 8,7 T€	105.662,42 105.662,42	75.000 75.000	114.900 114.900	114.900 114.900	114.900 114.900	114.900 114.900
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.900,00 3.900,00	3.900 3.900	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	71.969,14 71.424,79 544,35	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)	219.411,74	106.000	141.900	141.900	141.900	141.900
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52210000 Aufwendungen für Abfall 52220000 Aufwendungen für Abwasser komplett unter 5227 52240000 Aufwendungen für Gas Projekte: -->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 4T€ -->öff. WC 1,1T€ 52260000 Aufwendungen für Strom Heizstrom altes Museum 2,5T€ Projekte: -->öff. WC 0,2T€ -->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 0,8T€ -->altes Heimatmuseum 2,5T€ 52270000 Aufwendungen für Wasser -->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 0,3T€ -->altes Heimatmuseum 0,3T€ -->öff. WC 0,6T€	57.619,76 107,91 0,00 461,53 5.704,31 4.333,73 6.233,27	98.700 0 0 0 4.200 4.700 13.800	112.000 0 100 0 8.100 10.000 14.400	58.000 0 100 0 4.600 5.700 1.400	47.500 0 100 0 4.600 5.200 1.400	42.500 0 100 0 4.600 5.200 1.400

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	-->übrige 0,2T€						
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung Proj. öff. WC	5.126,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen Zaunfeldmiete Schweinemastanlage, Instandsetzungen 7T€	20.021,99	42.000	9.800	5.000	5.000	5.000
	Projekte: -->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 0,3T€ -->HdK 1T€ -->Regenbogen 0,3T€ -->altes Heimatmuseum 0,5T€ -->Vereinsheim 0,5T€ -->öff. WC 0,2T€						
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude evtl. Abbruch Freilichtbühne 7T€	13.519,69	23.500	46.800	31.300	21.300	16.300
	Projekte: -->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 15T€ (Instands. Dachrinnen/Fallrohre) -->HdK 15T€ (Brandschutzmaßnahmen) -->Regenbogen 1T€ -->altes Heimatmuseum 0,3T€ -->Vereinsheim 1T€ -->öff. WC 2,5T€ -->Späldäl 5T€ (Ern. Sicherungskasten, Beleuchtung, 2021 Fensterelemente)						
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind Wartungen+UVV-Prüfungen Gemeindehaus/FFW Lockwisch 1T€ HdK 0,5T€ Regenbogen 0,6T€ altes Heimatmuseum 0,5T€ Späldäl 0,5T€ übrige 0,2T€	130,90	3.500	3.300	2.400	2.400	2.400
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Bestuhlung Konferenz-/Wartezimmer BGM-Büro (12*410€)	0,00	0	6.000	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Bewachung Schweinemastanlage SWD 6T€ Kubus 1,6T€ Projekte: -->öff. WC 0,2T€ (Winterdienst) -->altes Heimatmuseum 0,2T€ (Winterdienst)	1.980,25	1.500	8.000	2.000	2.000	2.000
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der	51.931,81	52.100	52.300	52.200	52.200	52.200

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

		Verwaltung						
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	705,88	700	800	800	800	800
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.063,15	15.000	15.100	15.000	15.000	15.000
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	323,25	400	400	400	400	400
		53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	31.603,93	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	435,60	500	500	500	500	500
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	21.979,69	60.800	42.700	23.800	23.800	23.800
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.420,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Parkplätze						
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.680,94	40.200	10.000	2.000	2.000	2.000
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	200	500	500	500	500
		Inhaltversicherung Gemeinderaum Lockwisch						
		Büro BGM Hinterhaus						
		56411000 Gebäudeversicherungen	350,20	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
		Projekte:						
		-->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 0,3T€						
		-->HdK 0,3T€						
		-->Regenbogen 0,4T€						
		-->öff. WC 0,3T€						
		Übrige Gebäude 2,4T€						
		56430000 Sonstige Beiträge	3.333,31	3.600	15.000	4.100	4.100	4.100
		WBV tw. 2017;2018-2020						
		56810000 Grundsteuer	10.399,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		GrundsteuerB						
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	795,14	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	131.531,26	211.600	207.000	134.000	123.500	118.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	87.880,48	-105.600	-65.100	7.900	18.400	23.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	87.880,48	-105.600	-65.100	7.900	18.400	23.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	87.880,48	-105.600	-65.100	7.900	18.400	23.400

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Einzahlungen	127.390,66	79.900	115.900	115.900	115.900	115.900
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	600	600	600	600	600
		63220000 Entgelte	11.792,03	400	400	400	400	400
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	103.528,06	75.000	114.900	114.900	114.900	114.900
		Pachteinnahmen (70T€)						
		Mieten (44,9 T€) unter Projekten!						
		-HdK 19 T€						
		-Regenbogen 16 T€						
		-altes Heimatmuseum 0,7 T€						
		-Vereinsheim L.-B.-Str. 0,5 T€						
		-Garagen 8,7 T€						
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.900,00	3.900	0	0	0	0
		66200000 Sonstige laufende Einzahlungen	8.170,57	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	85.576,64	159.500	154.700	81.800	71.300	66.300
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	107,91	0	0	0	0	0
		72210000 Auszahlungen für Abfall	0,00	0	100	100	100	100
		72220000 Auszahlungen für Abwasser komplett unter 5227	1.253,69	0	0	0	0	0
		72240000 Auszahlungen für Gas	6.941,12	4.200	8.100	4.600	4.600	4.600
		Projekte:						
		-->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 4T€						
		-->öff. WC 1,1T€						
		72260000 Auszahlungen für Strom	9.532,87	4.700	10.000	5.700	5.200	5.200
		Heizstrom altes Museum 2,5T€						
		Projekte:						
		-->öff. WC 0,2T€						
		-->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 0,8T€						
		-->altes Heimatmuseum 2,5T€						
		72270000 Auszahlungen für Wasser	4.373,86	13.800	14.400	1.400	1.400	1.400
		-->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 0,3T€						
		-->altes Heimatmuseum 0,3T€						
		-->öff. WC 0,6T€						
		-->übrige 0,2T€						
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.114,46	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		Proj. öff. WC						
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	21.019,26	42.000	9.800	5.000	5.000	5.000
		Zaunfeldmiete Schweinemastanlage, Instandsetzungen 7T€						
		Projekte:						
		-->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 0,3T€						
		-->HdK 1T€						
		-->Regenbogen 0,3T€						
		-->altes Heimatmuseum 0,5T€						

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	-->Vereinsheim 0,5T€ -->öff. WC 0,2T€						
	72313000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> evtl. Abbruch Freilichtbühne 7T€	11.748,90	23.500	46.800	31.300	21.300	16.300
	Projekte: -->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 15T€ (Instands. Dachrinnen/Fallrohre) -->HdK 15T€ (Brandschutzmaßnahmen) -->Regenbogen 1T€ -->altes Heimatmuseum 0,3T€ -->Vereinsheim 1T€ -->öff. WC 2,5T€ -->Späldäl 5T€ (Ern. Sicherungskasten, Beleuchtung, 2021 Fensterelemente)						
	72314000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i> Wartungen+UVV-Prüfungen Gemeindehaus/FFW Lockwisch 1T€ HdK 0,5T€ Regenbogen 0,6T€ altes Heimatmuseum 0,5T€ Späldäl 0,5T€ übrige 0,2T€	130,90	3.500	3.300	2.400	2.400	2.400
	72380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> Bestuhlung Konferenz-/Wartezimmer BGM-Büro (12*410€)	0,00	0	6.000	0	0	0
	72920000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i> Bewachung Schweinemastanlage SWD 6T€ Kubus 1,6T€	1.980,25	1.500	8.000	2.000	2.000	2.000
	Projekte: -->öff. WC 0,2T€ (Winterdienst) -->altes Heimatmuseum 0,2T€ (Winterdienst)						
	76210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> Parkplätze	2.420,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	3.788,44	40.200	10.000	2.000	2.000	2.000
	76400000 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i> Inhaltversicherung Gemeinderaum Lockwisch Büro BGM Hinterhaus	0,00	200	500	500	500	500
	76411000 <i>Gebäudeversicherungen</i> Projekte: -->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 0,3T€ -->HdK 0,3T€ -->Regenbogen 0,4T€	2.524,36	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	-->öff. WC 0,3T€ Übrige Gebäude 2,4T€						
	76430000 Sonstige Beiträge WBV tw. 2017;2018-2020	3.333,31	3.600	15.000	4.100	4.100	4.100
	76810000 Grundsteuer GrundsteuerB	10.511,77	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	795,14	0	0	0	0	0
3.	= Liquiditätssaldo	41.814,02	-79.600	-38.800	34.100	44.600	49.600

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	4.200 4.200	4.200 4.200	4.200 4.200	4.200 4.200	0 0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	4.100,00 4.100,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.100,00	4.200	4.200	4.200	4.200	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52350000 Fahrzeugunterhaltung</i>	139,14 139,14	0 0	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	4.700 4.700	4.700 4.700	4.700 4.700	4.700 4.700	0 0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56240000 Datenverarbeitung</i> <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>56300000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>Schaukästen Lockwisch 100€</i> <i>I-Pad SIM 250€ jährl.</i> <i>Telefongebühren</i> <i>2021 -> 2T€ Hausanschluss Telefon, Router + lfd. Kosten</i> <i>BGM-Büro</i> <i>Folgejahre 800€/Jahr</i> <i>56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i> <i>KAV M-V, KSA, StGT M-V, Unfallkasse M-V</i> <i>Beitrag Sagen- u. Märchenstraße</i>	12.890,82 1.919,77 2.766,75 1.345,38 6.858,92	12.100 2.000 200 2.200 7.700	12.700 0 0 4.200 8.500	11.500 0 0 3.000 8.500	11.500 0 0 3.000 8.500	11.500 0 0 3.000 8.500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	13.029,96	16.800	17.400	16.200	16.200	11.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-8.929,96	-12.600	-13.200	-12.000	-12.000	-11.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-8.929,96	-12.600	-13.200	-12.000	-12.000	-11.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-8.929,96	-12.600	-13.200	-12.000	-12.000	-11.500

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	8.331,97	12.100	12.700	11.500	11.500	11.500
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	103,78	0	0	0	0	0
		76240000 Datenverarbeitung	637,99	2.000	0	0	0	0
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.766,75	200	0	0	0	0
		76300000 Geschäftsauszahlungen	1.249,89	2.200	4.200	3.000	3.000	3.000
		Schaukästen Lockwisch 100€ I-Pad SIM 250€ jährl. Telefongebühren 2021 --> 2T€ Hausanschluss Telefon, Router + lfd. Kosten BGM-Büro Folgejahre 800€/Jahr						
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	3.573,56	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500
		KAV M-V, KSA, StGT M-V, Unfallkasse M-V Beitrag Sagen- u. Märchenstraße						
3.	=	Liquiditätssaldo	-8.331,97	-12.100	-12.700	-11.500	-11.500	-11.500

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	1.307,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			1.307,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.307,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen/Wahlwerbung</i>	0,00	800	0	600	0	0
			0,00	800	0	600	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	800	0	600	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.307,96	700	1.500	900	1.500	1.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.307,96	700	1.500	900	1.500	1.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.307,96	700	1.500	900	1.500	1.500

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.282,19 1.282,19	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
2.	-	Auszahlungen 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00 0,00	800 800	0 0	600 600	0 0	0 0
3.	=	Liquiditätssaldo	1.282,19	700	1.500	900	1.500	1.500

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	43.095,67 75,00 43.020,67	27.200 0 27.200	42.700 0 42.700	42.700 0 42.700	39.600 0 39.600	30.500 0 30.500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen gebührepflichtige Feuerwehreinsätze 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich gebührepflichtige FF-Einsätze	1.922,50 600,00 1.322,50	1.500 1.000 500	1.500 1.000 500	1.500 1.000 500	1.500 1.000 500	1.500 1.000 500
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 45100000 Bestandsveränderungen	13.338,87 13.338,87	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	45,74 45,74	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	58.402,78	28.700	44.200	44.200	41.100	32.000
12.	-	Personalaufwendungen 50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr AWE GWF, OWF, Stellvertreter, Jugendwart) 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer zusätzl. Stelle Stadtarbeiter/Gerätewart -> Spervermerk! (Aufhebung per Beschluss StV) 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.570,00 3.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.700 8.700 12.000 0 0	32.000 8.700 18.200 300 3.700 1.100	32.200 8.700 18.400 300 3.700 1.100	32.300 8.700 18.500 300 3.700 1.100	32.700 8.700 18.700 300 3.800 1.200
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52220000 Aufwendungen für Abwasser 52240000 Aufwendungen für Gas Preiserhöhung 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Aufwendungen für Wasser 52290000 Aufwendungen für Reinigung 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/Feuertöschteiche Klein Bünsdorf (Pflasterarbeiten), Kleinfeld (Dortteich Aufstellfläche) Entholzung+Gewässerpflege	106.344,42 196,30 2.368,34 3.726,17 2.145,84 1.288,36 5.640,52 0,00 9.758,00	169.900 100 0 4.900 4.000 4.300 5.800 5.000 15.000	195.500 200 0 6.500 4.000 4.300 4.500 0 25.000	118.100 200 0 6.500 4.000 4.300 4.500 0 10.000	118.100 200 0 6.500 4.000 4.300 4.500 0 10.000	118.100 200 0 6.500 4.000 4.300 4.500 0 10.000

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52312000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen Grünpflege</i>	376,28	1.100	500	500	500	500
	52313000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes malermäßige Sanierung Fußboden Fahrzeughalle Eingangstür</i>	28.420,42	55.000	65.000	12.500	12.500	12.500
	52314000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	4.598,67	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	52350000 <i>Fahrzeugunterhaltung Lockwisch 5T€ + Schönberg 31T€: -->neue Bereifung LF 16 6T€ -->Unterhaltung (Vers.,Tanken,Wartung,TÜV/AU) -->unvorhergesehene Rep.</i>	31.268,58	37.000	39.000	33.000	33.000	33.000
	52360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Wartung Stromerzeuger+Sirene (Lockwisch 1T€, Schönberg 4T€) Wartung hydraul. Rettungssatz 2,5T€ Wartung Waschmaschinen etc. 1,5T€</i>	1.167,63	800	5.000	5.000	5.000	5.000
	52380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Lockwisch 10,5T€: -->TÜV Pressluftflaschen+Austausch Druckschläuche 2,5T€ --> div. Ausstattung+Ausrüstung gem. Meldeliste 8T€ Schönberg 13T€: -->div. Ersatzbeschaffungen, Geräte+Ausrüstung, Prüfung/TÜV</i>	4.879,65	21.000	24.000	20.500	20.500	20.500
	52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Löschmittel, Ölbinder, Schaum</i>	1.837,73	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52544000 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände Bereitstellung Hydranten Löschwasser (ZV) Kosten Löschwasserentnahmemenge</i>	1.473,54	2.600	3.000	2.600	2.600	2.600
	52551000 <i>Kostenerstattungen an private Unternehmen, Verdienstausfall Verdienstausfall Einsätze: -->Schönberg 5T€ -->Lockwisch 2T€</i>	7.198,39	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	73.360,66	73.700	74.200	73.600	69.300	58.600
	53400000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	23.939,84	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	53590000 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	376,78	600	700	700	700	700

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	18.526,51	18.500	18.300	17.900	14.400	3.700
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	24.578,36	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.939,17	4.400	5.000	4.800	4.000	4.000
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	Zuschuss Feuerwehrverein 0,8T€						
	Zuschuss Jugendfeuerwehr 0,4T€ (Zelllager, etc.)						
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	80,85	200	100	100	100	100
	57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	30,32	100	0	0	0	0
	57930000 Kreditbeschaffungskosten	50,53	100	100	100	100	100
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	19.271,21	49.100	69.800	45.900	45.900	45.900
	56100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Einsatzverpflegung	370,81	500	800	800	800	800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.307,37	3.600	10.300	4.100	4.100	4.100
	3-Jahres-Durchschnitt zzgl. Lohnausfall Ausbildung -->FF Schönberg 9,7T€ (C-Führerschein 3,5T€; Modul 5 Kettensäge 3T€; Modul 1&2 Kettensäge 1T€) -->FF Lockwisch 0,5T€						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	500	300	300	300
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.786,40	2.300	3.800	3.300	3.300	3.300
	G26/3 + Führerscheinverlängerungen -->FF Schönberg auf 2,5T€ (mehr erforderl. Untersuchungen 2020) -->FF Lockwisch 1T€ (4x G26+FS-Verl.)						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.662,97	19.500	33.500	20.500	20.500	20.500
	FF Schönberg 15T€: -->PSA Neumitglieder 7,5T€ -->PSA Ersatzbeschaffungen 7,5T€						
	FF Lockwisch 18T€: -->12x Einsatzbekleidung, 6x Helme (Altergrenze erreicht), 18x TH Handschuhe, div. Ersatzbeschaffungen Ausgangsuniform, Bekleidung Jugendfeuerwehr						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.900	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56300000 Geschäftsaufwendungen FF Schönberg 7,5T€ (Verknüpfung EDV, Vor-Ort-Support, Einmalkosten 4T€) FF Lockwisch 0,5T€	1.448,92	2.900	8.100	4.100	4.100	4.100
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges HFUK, Provinzial, KFV	10.140,76	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	56411000 Gebäudeversicherungen	553,98	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	202.627,14	314.400	372.800	271.100	266.900	256.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-144.224,36	-285.700	-328.600	-226.900	-225.800	-224.600
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-144.224,36	-285.700	-328.600	-226.900	-225.800	-224.600
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-144.224,36	-285.700	-328.600	-226.900	-225.800	-224.600

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	5.375,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	75,00	0	0	0	0	0
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen gebührepflichtige Feuerwehreinsätze	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich gebührepflichtige FF-Einsätze	4.100,78	500	500	500	500	500
2.	-	Auszahlungen	209.765,25	240.700	298.600	197.500	197.600	198.000
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) AWE GWF, OWF, Stellvertreter, Jugendwart	3.570,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer zusätzl. Stelle Stadtarbeiter/Gerätewart --> Sperrvermerk! (Aufhebung per Beschluss StV)	0,00	12.000	18.200	18.400	18.500	18.700
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.800
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.200
		72210000 Auszahlungen für Abfall	179,28	100	200	200	200	200
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	2.370,59	0	0	0	0	0
		72240000 Auszahlungen für Gas Preiserhöhung	3.726,17	4.900	6.500	6.500	6.500	6.500
		72260000 Auszahlungen für Strom	2.559,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		72270000 Auszahlungen für Wasser	1.218,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.669,51	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	0	0	0	0
		72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke Klein Bünsdorf (Pflasterarbeiten), Kleinfeld (Dorfteich Aufstellfläche) Entholzung+Gewässerpflege	9.758,00	15.000	25.000	10.000	10.000	10.000
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen Grünpflege	376,28	1.100	500	500	500	500
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind malermäßige Sanierung Fußboden Fahrzeughalle Eingangstür	28.305,56	55.000	65.000	12.500	12.500	12.500
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	6.467,86	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
		72350000 Fahrzeugunterhaltung Lockwisch 5T€ + Schönberg 31T€: -->neue Bereifung LF 16 6T€	97.252,88	37.000	39.000	33.000	33.000	33.000

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	-->Unterhaltung (Vers., Tanken, Wartung, TÜV/AU) -->unvorhergesehene Rep.						
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Wartung Stromerzeuger+Sirene (Lockwisch 1T€, Schönberg 4T€) Wartung hydraul. Rettungssatz 2,5T€ Wartung Waschmaschinen etc. 1,5T€	1.194,30	800	5.000	5.000	5.000	5.000
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Lockwisch 10,5T€: -->TÜV Pressluftflaschen+Austausch Druckschläuche 2,5T€ --> div. Ausstattung+Ausrüstung gem. Meldeliste 8T€	5.329,29	21.000	24.000	20.500	20.500	20.500
	Schönberg 13T€: -->div. Ersatzbeschaffungen, Geräte+Ausrüstung, Prüfung/TÜV						
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Löschmittel, Ölbinder, Schaum	1.842,73	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände Bereitstellung Hydranten Löschwasser (ZV) Kosten Löschwassereinsatzmenge	1.473,54	2.600	3.000	2.600	2.600	2.600
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Verdienstausfall Einsätze: -->Schönberg 5T€ -->Lockwisch 2T€	7.198,39	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Zuschuss Feuerwehrverein 0,8T€ Zuschuss Jugendfeuerwehr 0,4T€ (Zelllager, etc.)	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	76100000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Einsatzverpflegung	370,81	500	800	800	800	800
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 3-Jahres-Durchschnitt zzgl. Lohnausfall Ausbildung -->FF Schönberg 9,7T€ (C-Führerschein 3,5T€; Modul 5 Kettensäge 3T€; Modul 1&2 Kettensäge 1T€) -->FF Lockwisch 0,5T€	2.239,37	3.600	10.300	4.100	4.100	4.100
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	283,23	300	500	300	300	300
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten G26/3 + Führerscheinverlängerungen -->FF Schönberg auf 2,5T€ (mehr erforderl. Untersuchungen 2020) -->FF Lockwisch 1T€ (4x G26+FS-Verl.)	1.752,94	2.300	3.800	3.300	3.300	3.300

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände FF Schönberg 15T€: -->PSA Neumitglieder 7,5T€ -->PSA Ersatzbeschaffungen 7,5T€ FF Lockwisch 18T€: -->12x Einsatzbekleidung, 6x Helme (Altergrenze erreicht), 18x TH Handschuhe, div. Ersatzbeschaffungen Ausgangsuniform, Bekleidung Jugendfeuerwehr	14.373,70	19.500	33.500	20.500	20.500	20.500
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	6.900	0	0	0	0
	76300000 Geschäftsauszahlungen FF Schönberg 7,5T€ (Verknüpfung EDV, Vor-Ort-Support, Einmalkosten 4T€) FF Lockwisch 0,5T€	2.298,15	2.900	8.100	4.100	4.100	4.100
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges HFUK, Provinzial, KFV	9.814,42	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	76411000 Gebäudeversicherungen	-62,14	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	77470000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	76,23	100	0	0	0	0
	77930000 Kreditbeschaffungskosten	127,04	100	100	100	100	100
3.	= Liquiditätssaldo	-204.389,47	-239.200	-297.100	-196.000	-196.100	-196.500

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

Nr.	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	25.820,72 73,50 25.747,22	30.600 5.000 25.600	25.200 0 25.200	25.200 0 25.200	25.200 0 25.200	18.900 0 18.900
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen Nutzung Turnhalle / TSG	550,00 550,00	0 0	500 500	500 500	500 500	500 500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.745,57 6.745,57	3.800 3.800	4.900 4.900	4.900 4.900	4.900 4.900	4.900 4.900
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 114 Fremdschüler (je 1.900 € Abschlag) 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Schulkostenbeiträge, Milchgeld	283.386,07 24,54 263.605,80 19.755,73	216.000 0 202.000 14.000	231.000 0 217.000 14.000	216.000 0 202.000 14.000	216.000 0 202.000 14.000	216.000 0 202.000 14.000
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47160000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	2.650,46 2.650,46	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	319.152,82	250.400	261.600	246.600	246.600	240.300
12.	-	Personalaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer zusätzl. Stelle Stadtarbeiter/Gerätewart -> Sperrvermerk! (Aufhebung per Beschluss StV) 50320000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	104.819,17 82.878,30 1.210,70 16.745,33 3.984,84	131.400 107.000 1.400 18.400 4.600	147.700 116.500 1.800 22.800 6.600	149.100 117.600 1.800 23.000 6.700	150.600 118.800 1.800 23.200 6.800	152.000 120.000 1.800 23.400 6.800
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52220000 Aufwendungen für Abwasser 52240000 Aufwendungen für Gas 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Aufwendungen für Wasser 52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung Amtsstr. 22T€ Dassower Str. 70,8T€ 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen Unterhaltung Spielgeräte+Fallschutz Schulhof 2T€ Projekte: -->Amtsstr. 3T€ -->Dassower Str. 3,5T€ -->Sporthalle 0,3T€	324.819,57 2.955,20 9.155,83 75.717,39 10.467,93 5.704,65 92.383,78 6.078,43	426.700 2.600 0 86.000 16.500 16.300 92.800 22.000	411.700 2.700 0 93.000 16.500 16.600 92.800 9.300	361.400 2.700 0 93.000 16.000 16.600 92.800 7.100	361.400 2.700 0 93.000 16.000 16.600 92.800 7.100	356.400 2.700 0 93.000 16.000 16.600 92.800 7.100

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	-->Schulgarten 0,5T€ 52313000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> Projekte: -->Amtsstr. 20T€ -->Dass. Str. 5T€ -->Sporthalle 2,5T€ (Metallarb. Eingangstür) -->Schulgarten 5T€ (Malararb.)	59.735,79	76.500	32.500	24.000	24.000	24.000
	52314000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	3.501,77	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	52350000 <i>Fahrzeugunterhaltung</i> <i>Betrieb+Wartung Rasentraktor + techn. Geräte Schulgarten</i>	267,64	1.500	2.200	1.000	1.000	1.000
	52380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>Hausmeisterbedarf, Streuwagen, höhenverstellbare Tisch (15) + Stühle (30), Ballwagen, gepolsterte Stühle (100), Ordnerdrehsäule, Faltpavillon (3), Beamer, Vorhänge</i> <i>Foyer, Möbel Zeichenraum GS</i>	6.130,84	34.000	56.000	20.000	20.000	15.000
	52400000 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	461,82	4.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	52450000 <i>Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)</i>	7.793,66	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52460000 <i>Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)</i>	27.943,90	28.000	39.300	39.300	39.300	39.300
	52480000 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i> <i>Schwimmbus 9,3 T€</i> <i>div. Schulveranstaltungen 4 T€</i> <i>sonst. Leistungen</i>	12.884,64	18.100	16.300	16.300	16.300	16.300
	52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	3.636,30	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52900000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	0,00	5.000	0	0	0	0
	52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>Winterdienst+Aufschaltung Büttner</i> Projekte: -->Schulgarten 0,7T€ -->Amtsstraße 3T€ -->Dassower Str. 8,5T€	0,00	0	12.200	10.300	10.300	10.300
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	192.472,52	118.500	750.300	108.000	106.200	90.900
	53400000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	88.752,39	95.000	88.800	88.800	88.800	75.200
	53430000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	65.338,29	0	638.900	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	21.405,51	14.600	14.100	14.100	13.700	13.300
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	685,13	700	700	700	700	700
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.291,20	8.200	7.800	4.400	3.000	1.700
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.365,20	15.000	19.000	19.000	17.000	17.000
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	14.365,20	15.000	19.000	19.000	17.000	17.000
	Schulsozialarbeit gem. Antrag der AWO						
	Zuschuss Diakonie lt. Beschluss StV 07.11.19 (Schulgarten)						
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.594,48	19.800	18.200	17.200	16.300	16.300
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0,00	19.800	18.200	17.200	16.300	16.300
	57690000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich (Sonstige)	35.594,48	0	0	0	0	0
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	124.571,84	75.300	85.000	73.500	73.500	73.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	368,90	1.600	600	600	600	600
	Hausmeister+Sekretärinnen						
	56200000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	385,00	0	0	0	0	0
	Wartungspauschalen						
	56220000 Leasing	3.317,08	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Druck-/Kopiertechnik						
	Smartboards --> Ausschreibung 2019 wegen Digitalpakt verschoben						
	56240000 Datenverarbeitung	12.243,42	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Updateservice Fuxmedia						
	Zeugnisprogramm						
	Homepage						
	Wartung EDV						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen/Leasing	22.804,77	0	10.000	0	0	0
	Vergabe Konzepterstellung Medienentwicklungsplan						
	56300000 Geschäftsaufwendungen	5.253,11	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	3.120,31	3.200	6.000	4.500	4.500	4.500
	Inhaltversicherung						
	Wartung Sportgeräte						
	Chemikalienentsorgung						
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.288,07	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	56414000 Unfallversicherungen	36.691,18	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	451 Schüler x 80 € + Deckungsschutz						
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	36.100,00	0	0	0	0	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der	796.642,78	786.700	1.431.900	728.200	725.000	706.100

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

		Nummern 12 bis 20)						
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-477.489,96	-536.300	-1.170.300	-481.600	-478.400	-465.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-477.489,96	-536.300	-1.170.300	-481.600	-478.400	-465.800
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)	-477.489,96	-540.800	-1.174.800	-486.100	-482.900	-470.300

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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Einzahlungen	262.053,57	224.800	236.400	221.400	221.400	221.400
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73,50	5.000	0	0	0	0
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	332,82	0	0	0	0	0
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen Nutzung Turnhalle / TSG	280,00	0	500	500	500	500
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	189,18	3.800	4.900	4.900	4.900	4.900
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	24,54	0	0	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	236.733,64	202.000	217.000	202.000	202.000	202.000
		114 Fremdschüler (je 1.900 € Abschlag)						
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	19.827,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		Schulkostenbeiträge, Milchgeld						
		67160000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	4.592,39	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	874.064,22	672.700	686.100	624.700	623.300	619.700
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer zusätzl. Stelle Stadtarbeiter/Gerätewart --> Sperrvermerk! (Aufhebung per Beschluss StV)	82.878,30	107.000	116.500	117.600	118.800	120.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.210,70	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.745,33	18.400	22.800	23.000	23.200	23.400
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.984,84	4.600	6.600	6.700	6.800	6.800
		72210000 Auszahlungen für Abfall	2.977,75	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	8.719,04	0	0	0	0	0
		72240000 Auszahlungen für Gas	74.105,52	86.000	93.000	93.000	93.000	93.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	8.208,96	16.500	16.500	16.000	16.000	16.000
		72270000 Auszahlungen für Wasser	5.055,37	16.300	16.600	16.600	16.600	16.600
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	91.947,13	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800
		Amtsstr. 22T€						
		Dassower Str. 70,8T€						
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	6.184,96	22.000	9.300	7.100	7.100	7.100
		Unterhaltung Spielgeräte+Fallschutz Schulhof 2T€						
		Projekte:						
		-->Amtsstr. 3T€						
		-->Dassower Str. 3,5T€						
		-->Sporthalle 0,3T€						
		-->Schulgarten 0,5T€						
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	60.915,13	76.500	32.500	24.000	24.000	24.000
		Projekte:						
		-->Amtsstr. 20T€						

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	-->Dass. Str. 5T€						
	-->Sporthalle 2,5T€ (Metallarb. Eingangstür)						
	-->Schulgarten 5T€ (Malerarb.)						
	72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.668,73	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	72350000 Fahrzeugunterhaltung Betrieb+Wartung Rasentraktor + techn. Geräte Schulgarten	267,64	1.500	2.200	1.000	1.000	1.000
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Hausmeisterbedarf, Streuwagen, höhenverstellbare Tisch (15) + Stühle (30), Ballwagen, gepolsterte Stühle (100), Ordnerdrehsäule, Faltpavillon (3), Beamer, Vorhänge Foyer, Möbel Zeichenraum GS	4.259,01	34.000	56.000	20.000	20.000	15.000
	72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	461,82	4.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	7.527,20	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	27.943,90	28.000	39.300	39.300	39.300	39.300
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen Schwimmibus 9,3 T€ div. Schulveranstaltungen 4 T€ sonst. Leistungen	12.712,42	18.100	16.300	16.300	16.300	16.300
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.636,30	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Winterdienst+Aufschaltung Büttner	0,00	0	12.200	10.300	10.300	10.300
	Projekte: -->Schulgarten 0,7T€ -->Amtsstraße 3T€ -->Dassower Str. 8,5T€						
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Schulsozialarbeit gem. Antrag der AWO Zuschuss Diakonie lt. Beschluss StV 07.11.19 (Schulgarten)	19.155,95	15.000	19.000	19.000	17.000	17.000
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Hausmeister+Sekretärinnen	368,90	1.600	600	600	600	600
	76200000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Wartungspauschalen	420,00	0	0	0	0	0
	76220000 Leasing Druck-/Kopiertechnik Smartboards -->Ausschreibung 2019 wegen Digitalpakt verschoben	271.728,76	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76240000 Datenverarbeitung Updateservice Fuxmedia	11.437,09	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	Zeugnisprogramm						
	Homepage						
	Wartung EDV						
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	25.320,02	0	10.000	0	0	0
	Vergabe Konzepterstellung Medienentwicklungsplan						
	76300000 Geschäftsauszahlungen	5.604,70	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	5.422,12	3.200	6.000	4.500	4.500	4.500
	Inhaltversicherung						
	Wartung Sportgeräte						
	Chemikalienentsorgung						
	76411000 Gebäudeversicherungen	5.385,13	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	76414000 Unfallversicherungen	36.577,00	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	451 Schüler x 80 € + Deckungsschutz						
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige	0,00	19.800	18.200	17.200	16.300	16.300
	Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)						
	77690000 Zinsauszahlungen und sonstige	69.234,50	0	0	0	0	0
	Finanzauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich (Sonstige)						
	79810000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen für Schulsport	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.	= Liquiditätssaldo	-612.010,65	-447.900	-449.700	-403.300	-401.900	-398.300

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 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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> 10x Lüdersdorf, 1x Selmsdorf (2 Lockwisch), 1x Dassow, 5x Grevesmühlen, 1x Rehna 52551000 <i>Kostenerstattungen an private Unternehmen</i> 56 x EIS Schönberg (je 1,9 T€) Schullastenausgleich 2016/2017 (3*1,9 T€)	71.727,91 5.227,91 66.500,00	119.100 22.000 97.100	137.900 27.700 110.200	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)	71.727,91	119.100	137.900	111.500	111.500	111.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-71.727,91	-119.100	-137.900	-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)	-71.727,91	-119.100	-137.900	-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)	-71.727,91	-119.100	-137.900	-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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	70.623,91	119.100	137.900	111.500	111.500	111.500
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.123,91	22.000	27.700	22.000	22.000	22.000
		10x Lüdersdorf, 1x Selmsdorf (2 Lockwisch), 1x Dassow, 5x Grevesmühlen, 1x Rehna						
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	66.500,00	97.100	110.200	89.500	89.500	89.500
		56 x EIS Schönberg (je 1,9 T€)						
		Schullastenausgleich 2016/2017 (3*1,9 T€)						
3.	=	Liquiditätssaldo	-70.623,91	-119.100	-137.900	-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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.305,54 1.305,54	1.300 1.300	900 900	900 900	900 900	900 900
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erstattung BK	1.622,97 1.622,97	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.928,51	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52220000 Aufwendungen für Abwasser 52240000 Aufwendungen für Gas 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Aufwendungen für Wasser 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen Projekte: -->Koch'sches Haus 2,5T€ malermäßige Instands. Treppe -->Schulzenhof 2T€ Instands. 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Projekte: -->Koch'sches Haus 1,5T€ Instands. -->Schulzenhof 20T€ Gutachter+Sofortmaßnahmen Standsicherheit (2021 Sanierung) 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind Koch'sches Haus (4,5T€) Wartungen + UVV-Prüfungen Schulzenhof (0,7T€) Wartungen + UVV-Prüfungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Winterdienst+Aufschaltungen (Büttner u. Telefon)	69.243,58 174,00 214,05 -2.200,90 -543,35 257,04 66.910,70 4.432,04 0,00	16.700 0 3.000 1.500 700 3.000 1.500 7.000 0	40.000 0 3.000 3.500 700 4.500 21.500 5.200 1.600	136.800 0 3.000 3.500 700 1.300 121.500 5.200 1.600	26.300 0 3.000 3.500 700 800 11.500 5.200 1.600	26.100 0 3.000 3.500 700 600 11.500 5.200 1.600
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.554,19 3.554,19	3.500 3.500	3.200 3.200	3.200 3.200	3.200 3.200	3.200 3.200
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich lt. Trägervertrag ab 2021 ca. 45 T€ einschl. Anpassung Lebenshaltungsindex	54.499,53 54.499,53	54.500 54.500	54.500 54.500	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Mitgliedsbeitrag+Versicherungsbeitrag	7.237,33 3.523,00	7.900 4.000	7.600 4.000	7.600 4.000	7.600 4.000	7.600 4.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56411000 Gebäudeversicherungen Projekte: -->Koch'sches Haus 0,7T€ -->Schulzenhof 2,9T€	3.714,33	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	134.534,63	82.600	105.300	192.600	82.100	81.900
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-131.606,12	-79.700	-102.800	-190.100	-79.600	-79.400
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-131.606,12	-79.700	-102.800	-190.100	-79.600	-79.400
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-131.606,12	-79.700	-102.800	-190.100	-79.600	-79.400

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	1.620,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.620,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		Erstattung BK						
2.	-	Auszahlungen	131.060,98	79.100	102.100	189.400	78.900	78.700
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	178,70	0	0	0	0	0
		72240000 Auszahlungen für Gas	214,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	713,79	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		72270000 Auszahlungen für Wasser	96,00	700	700	700	700	700
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	257,04	3.000	4.500	1.300	800	600
		Projekte:						
		-->Koch'sches Haus 2,5T€ malermäßige Instands. Treppe						
		-->Schulzenhof 2T€ Instands.						
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	63.107,55	1.500	21.500	121.500	11.500	11.500
		Projekte:						
		-->Koch'sches Haus 1,5T€ Instands.						
		-->Schulzenhof 20T€ Gutachter+Sofortmaßnahmen Standsicherheit (2021 Sanierung)						
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.925,89	7.000	5.200	5.200	5.200	5.200
		Koch'sches Haus (4,5T€) Wartungen + UVV-Prüfungen						
		Schulzenhof (0,7T€) Wartungen + UVV-Prüfungen						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		Winterdienst+Aufschaltungen (Büttner u. Telefon)						
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	54.499,53	54.500	54.500	45.000	45.000	45.000
		lt. Trägervertrag						
		ab 2021 ca. 45 T€ einschl. Anpassung Lebenshaltungsindex						
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	3.523,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Mitgliedsbeitrag+Versicherungsbeitrag						
		76411000 Gebäudeversicherungen	3.545,43	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
		Projekte:						
		-->Koch'sches Haus 0,7T€						
		-->Schulzenhof 2,9T€						
3.	=	Liquiditätssaldo	-129.440,01	-77.500	-100.500	-187.800	-77.300	-77.100

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	20.263,50	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Sportplatznutzung LK gemäß Nutzungsvereinbarung</i>	16.100,00 <i>16.100,00</i>	16.100 <i>16.100</i>	16.100 <i>16.100</i>	16.100 <i>16.100</i>	16.100 <i>16.100</i>	16.100 <i>16.100</i>
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge Einnahmen Chronik 1 T€</i>	91,10 <i>91,10</i>	21.000 <i>21.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	0 <i>0</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	36.454,60	37.100	17.100	16.100	31.100	31.100
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erstellung Chronik (Neuaufnahme 2020 da 2019 nicht erfolgt)</i>	0,00 <i>0,00</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	200,00 <i>200,00</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich Müllsammelaktion 400 €, Musiksommer 4.000 €, Martensmann 3.000 €, Schwimmbad 10.000 €, Bewirtschaftung Jahnstadion 40.000 €, Vereine und Verbände 10.000 €, KUK e.V. 11.200€, Weihnachtsmarkt 4.500 €, Kindertag 600 €, Brauchtumpflege Lockwisch 2.000 € (gem. Fusionsvertrag), Antrag FC95 20T€</i> <i>2021 Stadtfest 30T€</i> <i>2022 200Jahre Stadtrecht 30T€</i>	96.123,73 <i>96.123,73</i>	147.000 <i>147.000</i>	106.000 <i>106.000</i>	136.000 <i>136.000</i>	136.000 <i>136.000</i>	106.000 <i>106.000</i>
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Künstlersozialabgabe</i>	334,85 <i>334,85</i>	300 <i>300</i>	400 <i>400</i>	200 <i>200</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	96.658,58	162.500	121.600	136.400	136.600	106.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-60.203,98	-125.400	-104.500	-120.300	-105.500	-75.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-60.203,98	-125.400	-104.500	-120.300	-105.500	-75.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-60.203,98	-125.400	-104.500	-120.300	-105.500	-75.500

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

Nr.	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	36.954,60	37.100	17.100	16.100	31.100	31.100
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.263,50	0	0	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Sportplatznutzung LK gemäß Nutzungsvereinbarung	16.100,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige) Einnahmen Chronik 1 T€	591,10	21.000	1.000	0	15.000	15.000
2.	-	Auszahlungen	106.567,81	162.300	121.400	136.200	136.400	106.400
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Erstellung Chronik (Neuaufnahme 2020 da 2019 nicht erfolgt)	0,00	15.000	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 €, Schwimmbad 10.000 €, Bewirtschaftung Jahnstadion 40.000 €, Vereine und Verbände 10.000 €, KUK e.V. 11.200€, Weihnachtsmarkt 4.500 €, Kindertag 600 €, Brauchtumspflege Lockwisch 2.000 € (gem. Fusionsvertrag), Antrag FC95 20T€	106.232,96	147.000	106.000	136.000	136.000	106.000
		2021 Stadtfest 30T€						
		2022 200Jahre Stadtrecht 30T€						
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Künstlersozialabgabe	334,85	300	400	200	400	400
3.	=	Liquiditätssaldo	-69.613,21	-125.200	-104.300	-120.100	-105.300	-75.300

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände neues KiföG: -2020= 435 Kinder*149,33€ * 12 Monate -2021= 435 Kinder*152,76€ * 12 Monate 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	583.184,54 0,00 583.184,54	646.000 0 646.000	779.600 779.600 0	797.500 797.500 0	797.500 797.500 0	797.500 797.500 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	583.184,54	646.000	779.600	797.500	797.500	797.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-583.184,54	-646.000	-779.600	-797.500	-797.500	-797.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-583.184,54	-646.000	-779.600	-797.500	-797.500	-797.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-583.184,54	-646.000	-779.600	-797.500	-797.500	-797.500

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

Nr.	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	582.302,59	646.000	779.600	797.500	797.500	797.500
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände neues KiföG: -2020= 435 Kinder*149,33€ * 12 Monate -2021= 435 Kinder*152,76€ * 12 Monate	0,00	0	779.600	797.500	797.500	797.500
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	582.302,59	646.000	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-582.302,59	-646.000	-779.600	-797.500	-797.500	-797.500

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	40.744,48 37.683,48 3.061,00	33.500 33.000 500	34.700 34.200 500	34.700 34.200 500	34.700 34.200 500	34.700 34.200 500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.108,25 2.108,25	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)	42.852,73	35.500	36.700	36.700	36.700	36.700
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	56.510,24 44.671,39 729,11 8.891,64 2.218,10	57.500 45.100 800 9.000 2.600	62.900 49.400 900 9.900 2.700	59.500 46.600 800 9.300 2.800	60.100 47.100 800 9.400 2.800	60.700 47.600 800 9.500 2.800
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52270000 Aufwendungen für Wasser 52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zuschuss Veranstaltungen 5 T€ 600 € Mehrgenerationenprojekt/Seniorencafe 600 € Kindertagsfest	12.948,32 59,33 395,74 3.513,78 23,94 0,00 2.716,49 0,00 6.239,04	14.100 100 0 3.300 500 100 2.500 1.000 6.600	14.700 100 0 3.300 500 100 3.000 1.500 6.200	13.700 100 0 3.300 500 100 3.000 500 6.200	13.700 100 0 3.300 500 100 3.000 500 6.200	13.700 100 0 3.300 500 100 3.000 500 6.200
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	689,62 689,62	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Modell mobile Jugendarbeit (Ende 2020)	4.831,57 4.831,57	7.000 7.000	7.000 7.000	0 0	0 0	0 0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	14.765,51	21.900	17.300	16.500	16.500	16.500

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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	151,50	200	500	500	500	500	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Mietvertrag Gebäude 8.400€ zzgl. BK-Abr.	9.874,51	14.600	10.400	10.400	10.400	10.400	
	Anmietung zusätzl. Kfz für Ferienprogramme 1,7 T€ (>5 Pers.)							
	56240000 Datenverarbeitung	2.625,97	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
	56300000 Geschäftsaufwendungen	1.592,69	2.000	2.600	1.800	1.800	1.800	
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	83,42	800	800	800	800	800	
	Inhaltversicherung							
	Versicherung bei Ferienbetreuung							
	56411000 Gebäudeversicherungen	437,42	500	0	0	0	0	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	89.745,26	100.600	101.900	89.700	90.300	90.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-46.892,53	-65.100	-65.200	-53.000	-53.600	-54.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-46.892,53	-65.100	-65.200	-53.000	-53.600	-54.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-46.892,53	-65.100	-65.200	-53.000	-53.600	-54.200

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	37.276,82	35.500	36.700	36.700	36.700	36.700
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Meldung PK-Zuschuss	32.162,29	33.000	34.200	34.200	34.200	34.200
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Ferienprogramm	3.006,28	500	500	500	500	500
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.108,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		2.	-	Auszahlungen	88.309,67	100.500	101.900	89.700
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	44.671,39	45.100	49.400	46.600	47.100	47.600
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	729,11	800	900	800	800	800
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.891,64	9.000	9.900	9.300	9.400	9.500
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.218,10	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800
		72210000 Auszahlungen für Abfall	52,25	100	100	100	100	100
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.392,34	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7,98	500	500	500	500	500
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	100	100	100	100	100
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.745,57	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.500	500	500	500
		72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Zuschuss Veranstaltungen 5 T€ 600 € Mehrgenerationenprojekt/Seniorencafe 600 € Kindertagsfest	6.239,04	6.600	6.200	6.200	6.200	6.200
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Modell mobile Jugendarbeit (Ende 2020)	4.831,57	7.000	7.000	0	0	0
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	151,50	200	500	500	500	500
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Mietvertrag Gebäude 8.400€ zzgl. BK-Abr. Anmietung zusätzl. Kfz für Ferienprogramme 1,7 T€ (>5 Pers.)	9.874,51	14.600	10.400	10.400	10.400	10.400
		76240000 Datenverarbeitung	2.770,32	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		76300000 Geschäftsauszahlungen	2.032,19	2.000	2.600	1.800	1.800	1.800
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Inhaltversicherung Versicherung bei Ferienbetreuung	264,74	800	800	800	800	800
		76411000 Gebäudeversicherungen	437,42	500	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-51.032,85	-65.000	-65.200	-53.000	-53.600	-54.200

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	600,00 <i>600,00</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	200 <i>200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	600,00	600	600	200	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Überprüfungen+Instandsetzungen 5T € vollst. Erneuerung Kunstrasenplatz Dassower Str. 25T € Fallschutzemeuerung</i>	3.573,57 <i>3.573,57</i>	35.000 <i>35.000</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 Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.139,06 <i>1.660,17</i> <i>389,34</i> <i>89,55</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>	600 <i>100</i> <i>400</i> <i>100</i>	500 <i>0</i> <i>400</i> <i>100</i>	500 <i>0</i> <i>400</i> <i>100</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.712,63	37.100	37.100	15.600	15.500	15.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.112,63	-36.500	-36.500	-15.400	-15.500	-15.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-5.112,63	-36.500	-36.500	-15.400	-15.500	-15.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-5.112,63	-36.500	-36.500	-15.400	-15.500	-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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Überprüfungen+Instandsetzungen 5T € vollst. Erneuerung Kunstrasenplatz Dassower Str. 25T € Fallschutzerneuerung	3.091,98 3.091,98	35.000 35.000	35.000 35.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-3.091,98	-35.000	-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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.642,85 31.642,85	33.300 33.300	31.600 31.600	31.600 31.600	31.600 31.600	31.600 31.600
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	42.571,89 42.571,89	38.000 38.000	38.000 38.000	38.000 38.000	38.000 38.000	38.000 38.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Nutzung Werbeflächen	14.581,50 14.581,50	15.000 15.000	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 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	56.922,45 56.501,24 421,21	60.000 60.000 0	57.000 57.000 0	57.000 57.000 0	57.000 57.000 0	57.000 57.000 0
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	2.509,09 2.509,09	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	148.227,78	146.300	141.600	141.600	141.600	141.600
12.	-	Personalaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	89.136,26 70.497,80 1.125,38 14.017,00 3.496,08	86.500 68.200 1.100 13.600 3.600	90.700 71.100 1.200 14.200 4.200	91.700 71.800 1.200 14.400 4.300	92.500 72.500 1.200 14.500 4.300	93.400 73.200 1.200 14.600 4.400
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52220000 Aufwendungen für Abwasser 52240000 Aufwendungen für Gas 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Aufwendungen für Wasser 52290000 Aufwendungen für Reinigung 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen Instandsetzungen 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Instandsetzungen, Ersatz 2 Scheiben Sicherheitsglas ca. 5T€ Prallschutz 2020 (40T€) 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, Wartungen Wartungen + UVV-Prüfungen	86.149,48 449,58 2.974,48 9.656,08 10.733,34 2.234,56 25.672,28 1.594,27 15,00 25.224,53 5.014,88	100.000 500 0 13.000 15.000 5.800 28.000 0 3.000 25.000 7.000	137.100 500 0 17.000 15.000 5.800 28.000 0 1.500 55.000 7.000	88.100 500 0 17.000 15.000 5.800 28.000 0 1.500 10.000 7.000	88.100 500 0 17.000 15.000 5.800 28.000 0 1.500 10.000 7.000	

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> Stuhltreueinigung lt. Angebot Bockholdt 6,1 T€	1.979,65	2.500	6.500	2.500	2.500	2.500
	52400000 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	600,83	200	300	300	300	300
	52900000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> Winterdienst	0,00	0	500	500	500	500
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	54.916,38	54.400	54.700	54.600	54.600	54.600
	53400000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	52.228,40	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
	53800000 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>	2.222,06	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	53830000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	11,54	0	100	100	100	100
	53851000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	454,38	200	500	400	400	400
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.376,09	15.600	12.800	9.900	7.100	7.100
	57511000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)</i>	18.376,09	15.600	12.800	9.900	7.100	7.100
20.	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.985,57	14.300	15.900	15.200	15.200	15.200
	56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> Miete Defibrillator	463,99	600	600	600	600	600
	56220000 <i>Leasing</i> Multifunktionsgerät	285,60	300	300	300	300	300
	56250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> Steuerbüro --> Ergebnis 2019	7.144,56	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
	56300000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.143,71	1.000	1.000	800	800	800
	56400000 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i> Inhaltversicherung Gebäude+Garage Wartungsvertrag Sportgeräte	1.312,50	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	56411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	2.442,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)</i> UST	5.192,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	266.563,78	270.800	311.200	259.500	257.500	258.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-118.336,00	-124.500	-169.600	-117.900	-115.900	-116.800
25.	= Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-118.336,00	-124.500	-169.600	-117.900	-115.900	-116.800

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

Nr.	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Schulsport</i>	0,00 <i>0,00</i>	4.500 <i>4.500</i>	4.500 <i>4.500</i>	4.500 <i>4.500</i>	4.500 <i>4.500</i>	4.500 <i>4.500</i>
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-118.336,00	-120.000	-165.100	-113.400	-111.400	-112.300

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	114.358,22	117.500	114.500	114.500	114.500	114.500
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	39.393,85	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		64100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Nutzung Werbeflächen	14.931,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden BK-Zuschuss LK	56.501,24	60.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	421,21	0	0	0	0	0
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	3.043,92	0	0	0	0	0
		66537962 Umsatzsteuer 19 %	66,50	0	0	0	0	0
		69810000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen für Schulsport	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		2.	-	Auszahlungen	204.752,59	216.400	256.500	204.900
70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	70.497,80			68.200	71.100	71.800	72.500	73.200
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.125,38			1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.017,00			13.600	14.200	14.400	14.500	14.600
70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.496,08			3.600	4.200	4.300	4.300	4.400
72210000 Auszahlungen für Abfall	465,05			500	500	500	500	500
72220000 Auszahlungen für Abwasser	2.974,48			0	0	0	0	0
72240000 Auszahlungen für Gas	9.656,08			13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
72260000 Auszahlungen für Strom	11.967,55			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72270000 Auszahlungen für Wasser	2.184,00			5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	27.548,22			28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.594,27			0	0	0	0	0
72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	15,00			3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	18.043,77			25.000	55.000	10.000	10.000	10.000
Instandsetzungen, Ersatz 2 Scheiben Sicherheitsglas ca. 5T€ Prallschutz 2020 (40T€)								
72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.621,44			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Wartungen + UVV-Prüfungen								
72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.174,33			2.500	6.500	2.500	2.500	2.500
Stuhlreinigung lt. Angebot Bockholdt 6,1 T€								
72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	461,34			200	300	300	300	300
72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00			0	500	500	500	500
Winterdienst								

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	463,99	600	600	600	600	600
	Miete Defibrillator						
	76220000 Leasing	309,70	300	300	300	300	300
	Multifunktionsgerät						
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	4.273,24	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
	Steuerbüro --> Ergebnis 2019						
	76300000 Geschäftsauszahlungen	1.092,23	1.000	1.000	800	800	800
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	2.667,43	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	Inhaltversicherung Gebäude+Garage						
	Wartungsvertrag Sportgeräte						
	76411000 Gebäudeversicherungen	2.535,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	5.192,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	UST						
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige	18.376,09	15.600	12.800	9.900	7.100	7.100
	Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)						
3.	= Liquiditätssaldo	-90.394,37	-98.900	-142.000	-90.400	-88.400	-89.300

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	2.100,35	100.500	71.000	20.500	20.500	20.500
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	154,70	500	1.000	500	500	500
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.945,65	100.000	70.000	20.000	20.000	20.000
		2. Änderung B12, Landschaftsplan, FNP-Fortschreibung, RREP						
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.100,35	100.500	71.000	20.500	20.500	20.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.100,35	-100.500	-71.000	-20.500	-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)	-2.100,35	-100.500	-71.000	-20.500	-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)	-2.100,35	-100.500	-71.000	-20.500	-20.500	-20.500

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	154,70	100.500	71.000	20.500	20.500	20.500
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	154,70	500	1.000	500	500	500
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	100.000	70.000	20.000	20.000	20.000
		2. Änderung B12, Landschaftsplan, FNP-Fortschreibung, RREP						
3.	=	Liquiditätssaldo	-154,70	-100.500	-71.000	-20.500	-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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52600000 <i>Sonstige Aufwendungen für städtebauliches Sondervermögen</i> <i>jährl. Zwischenabrechnung</i>	410,90 410,90	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53290000 <i>Anschreibungen auf geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54151100 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig, an private Unternehmen</i> <i>Ausgleichsbeträge</i>	0,00 0,00	0 0	7.000 7.000	0 0	0 0	0 0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>Erstellung HH-Satzung+JA SSV,</i>	8.508,50 8.508,50	16.000 16.000	10.000 10.000	8.200 8.200	8.200 8.200	8.200 8.200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	8.919,40	17.100	18.100	9.300	9.300	9.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-8.919,40	-17.100	-18.100	-9.300	-9.300	-9.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-8.919,40	-17.100	-18.100	-9.300	-9.300	-9.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-8.919,40	-17.100	-18.100	-9.300	-9.300	-9.300

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	559,36	0	0	0	0	0
		66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	382,99	0	0	0	0	0
		67161000 Zinsinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich aus Ausleihungen an Privatpersonen	176,37	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	14.967,79	16.600	17.600	8.800	8.800	8.800
		72600000 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen jährl. Zwischenabrechnung	410,90	600	600	600	600	600
		74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.048,39	0	7.000	0	0	0
		Ausgleichsbeträge						
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	8.508,50	16.000	10.000	8.200	8.200	8.200
		Erstellung HH-Satzung+JA SSV,						
3.	=	Liquiditätssaldo	-14.408,43	-16.600	-17.600	-8.800	-8.800	-8.800

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	89,50 89,50	600 600	400 400	400 400	400 400	400 400
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	89,50	600	400	400	400	400
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	300	100	100	100	100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	35,81	300	100	100	100	100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	35,81	300	100	100	100	100

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	71,60 71,60	600 600	400 400	400 400	400 400	400 400
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	300	100	100	100	100

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	139.745,03 <i>139.745,03</i>	143.900 <i>143.900</i>	143.900 <i>143.900</i>	143.900 <i>143.900</i>	143.900 <i>143.900</i>	143.900 <i>143.900</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	139.745,03	143.900	143.900	143.900	143.900	143.900
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	139.745,03	143.900	143.900	143.900	143.900	143.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	139.745,03	143.900	143.900	143.900	143.900	143.900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	139.745,03	143.900	143.900	143.900	143.900	143.900

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen <i>66250000 Konzessionsabgaben</i>	138.905,03 <i>138.905,03</i>	143.900 <i>143.900</i>	143.900 <i>143.900</i>	143.900 <i>143.900</i>	143.900 <i>143.900</i>	143.900 <i>143.900</i>
3.	=	Liquiditätssaldo	138.905,03	143.900	143.900	143.900	143.900	143.900

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Wertstoffcontainer 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	149.162,53 8.160,00 141.002,53 0,00	234.200 8.100 220.300 5.800	157.700 12.600 139.300 5.800	154.800 12.600 136.400 5.800	152.600 12.600 134.200 5.800	150.900 12.600 132.500 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	55.467,90 40.010,16 15.457,74	56.100 41.500 14.600	55.600 41.500 14.100	55.500 41.500 14.000	55.500 41.500 14.000	55.200 41.200 14.000
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46200000 Weitere sonstige laufende Erträge	2.582,16 2.582,16	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	207.212,59	290.300	213.300	210.300	208.100	206.100
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Aufwendungen für Strom 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens allg. Straßenunterhaltung Schönberg+Lockwisch RV Bauhofsleistungen 180T € + Lockwisch 20T€ Brückenkontrolle/-rep. nach DIN1076+Fettabscheider 50T € Rissanierungen Patchstellen 25T € zusätzl.: 5T€ Glasfaserausbau WEMACOM (Gehweg-/Pflasterrep.) Unterhaltung Bushaltestellen Proj. Straßenbäume 90T€ Proj. Beleuchtung 20T€ Proj. Parkpalette 120T€ (Korrosionsschäden Unterdeck, Deckschicht Oberdeck) Proj. Poller 2,5T€ 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Straßenreinigung	257.429,74 42.740,16 60,76 138.041,23 76.587,59	526.500 47.500 0 379.000 100.000	692.500 55.000 0 517.500 120.000	503.500 55.000 0 328.500 120.000	503.500 55.000 0 328.500 120.000	503.500 55.000 0 328.500 120.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	559.989,17 25.372,33 229,83	650.200 25.400 300	511.900 25.400 300	502.300 25.400 300	430.000 25.400 300	407.000 25.400 300

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	495.688,31	577.100	438.800	429.200	357.000	335.800
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.420,65	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	34.520,54	40.100	40.100	40.100	40.000	38.200
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	757,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	817.418,91	1.176.700	1.204.400	1.005.800	933.500	910.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-610.206,32	-886.400	-991.100	-795.500	-725.400	-704.400
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-610.206,32	-886.400	-991.100	-795.500	-725.400	-704.400
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-610.206,32	-886.400	-991.100	-795.500	-725.400	-704.400

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	10.742,16	8.100	12.600	12.600	12.600	12.600
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.160,00	8.100	12.600	12.600	12.600	12.600
		Wertstoffcontainer						
		66200000 Sonstige laufende Einzahlungen	2.582,16	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	296.019,35	526.500	692.500	503.500	503.500	503.500
		72260000 Auszahlungen für Strom	44.417,33	47.500	55.000	55.000	55.000	55.000
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens allg. Straßenunterhaltung Schönberg+Lockwisch	174.819,39	379.000	517.500	328.500	328.500	328.500
		RV Bauhofsleistungen 180T € + Lockwisch 20T€						
		Brückenkontrolle/-rep. nach DIN1076+Fettabscheider 50T €						
		Rissanierungen Patchstellen 25T €						
		zusätzl.: 5T€ Glasfaserausbau WEMACOM (Gehweg-/Pflasterrep.)						
		Unterhaltung Bushaltestellen						
		Proj. Straßenbäume 90T€						
		Proj. Beleuchtung 20T€						
Proj. Parkpalette 120T€ (Korrosionsschäden Unterdeck, Deckschicht Oberdeck)								
Proj. Poller 2,5T€								
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	76.782,63	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		Straßenreinigung						
3.	=	Liquiditätssaldo	-285.277,19	-518.400	-679.900	-490.900	-490.900	-490.900

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>	467,88 467,88	500 500	400 400	400 400	400 400	400 400
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	467,88	500	400	400	400	400
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52260000 Aufwendungen für Strom 3 Ampelanlagen 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Markierungsarbeiten 5T€ Umleitungsbeschilderung+div. Ersatzbeschaffungen Lockwisch 5T€ 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Winterdienst, Auf-/Abbau Schneezäune</i>	96.143,82 1.535,44 14.764,74 79.843,64	149.000 2.000 32.000 115.000	137.000 2.000 20.000 115.000	126.500 2.000 9.500 115.000	126.500 2.000 9.500 115.000	126.500 2.000 9.500 115.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>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</i>	7.339,78 5.867,52 788,04 684,22	7.400 5.900 800 700	1.500 0 800 700	1.500 0 800 700	1.500 0 800 700	1.000 0 800 200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	103.483,60	156.400	138.500	128.000	128.000	127.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-103.015,72	-155.900	-138.100	-127.600	-127.600	-127.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-103.015,72	-155.900	-138.100	-127.600	-127.600	-127.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-103.015,72	-155.900	-138.100	-127.600	-127.600	-127.100

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	109.383,67	149.000	137.000	126.500	126.500	126.500
		72260000 Auszahlungen für Strom	1.312,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		3 Ampelanlagen						
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	17.663,12	32.000	20.000	9.500	9.500	9.500
		Markierungsarbeiten 5T€						
		Umleitungsbeschilderung+div. Ersatzbeschaffungen Lockwisch 5T€						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	90.408,46	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		Winterdienst, Auf-/Abbau Schneezäune						
3.	=	Liquiditätssaldo	-109.383,67	-149.000	-137.000	-126.500	-126.500	-126.500

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Fahrleistung Hortbus</i>	5.622,75 5.622,75	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)	5.622,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.622,75	-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)	-5.622,75	-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)	-5.622,75	-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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	5.622,75 5.622,75	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-5.622,75	-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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Unterhaltung Grünanlagen einschl. RV</i>	70.478,84 70.478,84	153.000 153.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i> <i>53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	12,34 0,00 12,34	400 400 0	600 400 200	600 400 200	600 400 200	600 400 200
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i>	0,00 0,00	200 200	0 0	0 0	0 0	0 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	70.491,18	153.600	100.600	100.600	100.600	100.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-70.491,18	-153.600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-70.491,18	-153.600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-70.491,18	-153.600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	69.384,34	153.200	100.000	100.000	100.000	100.000
		72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	69.384,34	153.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		<i>Unterhaltung Grünanlagen einschl. RV</i>						
		76400000 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i>	0,00	200	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-69.384,34	-153.200	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.381,57 1.381,57	1.400 1.400	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.381,57	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
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€)	22.187,20 9.602,70 12.584,50	35.500 11.000 24.500	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 Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	52.486,20 52.486,20	68.600 68.600	68.600 68.600	68.600 68.600	68.600 68.600	9.200 9.200
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00 0,00	500 500	0 0	0 0	0 0	0 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	74.673,40	104.600	104.100	104.100	104.100	44.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-73.291,83	-103.200	-102.800	-102.800	-102.800	-43.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-73.291,83	-103.200	-102.800	-102.800	-102.800	-43.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-73.291,83	-103.200	-102.800	-102.800	-102.800	-43.400

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	23.541,00	36.000	35.500	35.500	35.500	35.500
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.602,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		Sanierung Wasserläufe + Holzungen am Gewässer						
		72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	13.938,30	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		Niederschlagswasserbeseitigung (Schönberg 21 T€, Lockwisch 3,5 T€)						
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-23.541,00	-36.000	-35.500	-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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43229000 Sonstige Entgelte Veranlagung 2018 + 2019 inkl. Erhöhung	43.939,36	94.500	197.000	113.200	113.200	113.200
			43.939,36	94.500	197.000	113.200	113.200	113.200
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	43.939,36	94.500	197.000	113.200	113.200	113.200
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	47.982,46	64.600	51.200	51.200	51.200	51.200
			47.982,46	64.600	51.200	51.200	51.200	51.200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	47.982,46	64.600	51.200	51.200	51.200	51.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.043,10	29.900	145.800	62.000	62.000	62.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-4.043,10	29.900	145.800	62.000	62.000	62.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-4.043,10	29.900	145.800	62.000	62.000	62.000

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 63229000 Sonstige Entgelte Veranlagung 2018 + 2019 inkl. Erhöhung	52.545,32 52.545,32	92.000 92.000	185.000 185.000	105.000 105.000	105.000 105.000	105.000 105.000
2.	-	Auszahlungen 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	47.982,46 47.982,46	64.600 64.600	51.200 51.200	51.200 51.200	51.200 51.200	51.200 51.200
3.	=	Liquiditätssaldo	4.562,86	27.400	133.800	53.800	53.800	53.800

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i> <i>Zuschuss Kriegsgräberpflege</i>	12.440,84 12.440,84	2.800 2.800	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)	12.440,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern</i> <i>Kriegsgräberpflege</i>	9.042,18 9.042,18	11.000 11.000	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800
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> <i>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>	1.038,80 874,42 164,38	900 900 0	1.200 900 300	1.200 900 300	1.200 900 300	1.200 900 300
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i> <i>Zuschuss an Friedhof</i>	964,10 964,10	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	11.045,08	12.900	5.000	5.000	5.000	5.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.395,76	-10.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.395,76	-10.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.395,76	-10.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuschuss Kriegsgräberpflege	2.807,40 2.807,40	2.800 2.800	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 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Zuschuss an Friedhof	10.006,28 9.042,18 964,10	12.000 11.000 1.000	3.800 2.800 1.000	3.800 2.800 1.000	3.800 2.800 1.000	3.800 2.800 1.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-7.198,88	-9.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.378,67 1.378,67	0 0	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)	1.378,67	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse</i>	2.731,08 2.731,08	0 0	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.731,08	0	2.800	2.800	2.800	2.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.352,41	0	-800	-800	-800	-800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.352,41	0	-800	-800	-800	-800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.352,41	0	-800	-800	-800	-800

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Sonstige <i>privatrechtliche</i> Leistungsentgelte	4.176,91 4.176,91	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.176,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> 52260000 <i>Aufwendungen für Strom</i> 52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> <i>Unterhaltung Poller Markt- und Kirchplatz-->NEU unter</i> <i>54101.5233 Proj. 57300 (Fr. Koch)</i>	1.327,81 203,02 785,06 339,73	3.000 300 2.700 0	2.100 400 1.700 0	3.100 400 2.700 0	2.100 400 1.700 0	2.100 400 1.700 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.327,81	3.000	2.100	3.100	2.100	2.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	2.849,10	1.000	1.900	900	1.900	1.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	2.849,10	1.000	1.900	900	1.900	1.900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	2.849,10	1.000	1.900	900	1.900	1.900

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	4.821,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.176,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	644,82	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	79,70	3.000	2.100	3.100	2.100	2.100
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	203,02	300	400	400	400	400
		72260000 Auszahlungen für Strom	-510,41	2.700	1.700	2.700	1.700	1.700
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung Poller Markt- und Kirchplatz-->NEU unter 54101.5233 Proj. 57300 (Fr. Koch)	387,09	0	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	4.742,03	1.000	1.900	900	1.900	1.900

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.297.335,49	4.902.400	4.504.700	4.504.700	4.504.700	4.504.700
		40110000 Grundsteuer A	41.232,85	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		40114000 Grundsteuer A (Lockwisch)	0,00	14.000	15.800	15.800	15.800	15.800
		40120000 Grundsteuer B	394.151,71	393.900	400.000	400.000	400.000	400.000
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	10.354,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		40124000 Grundsteuer B (Lockwisch)	0,00	28.000	23.500	23.500	23.500	23.500
		40130000 Gewerbesteuer	1.986.332,96	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		40134000 Gewerbesteuer (Lockwisch)	0,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.266.787,44	1.541.800	1.577.300	1.577.300	1.577.300	1.577.300
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	329.288,97	369.400	392.700	392.700	392.700	392.700
		40310000 Vergnügungssteuer	3.302,63	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		40320000 Hundesteuer	17.754,72	20.300	22.300	22.300	22.300	22.300
		40340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	600	600	600	600	600
		40521000 Familienleistungsausgleich über SZW verteilt	248.130,00	267.100	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	955.823,72	367.400	818.900	818.900	818.900	818.900
		41111000 Schlüsselzuweisung nach § 16 (5) FAG -> 60% d. Differenz SteuerkraftMZ zu BedarfsMZ	749.409,46	0	818.900	818.900	818.900	818.900
		41212000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	0,00	160.600	0	0	0	0
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	206.414,26	206.800	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.341,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13.341,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	+	Sonstige laufende Erträge	57,80	0	0	0	0	0
		46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	57,80	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.266.558,51	5.274.800	5.328.600	5.328.600	5.328.600	5.328.600
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.564.393,75	3.341.200	2.902.200	2.902.200	2.902.200	2.902.200
		54310000 Gewerbesteuerumlage	199.367,38	216.100	200.000	200.000	200.000	200.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise 37,84%	1.575.348,07	2.160.200	1.794.700	1.794.700	1.794.700	1.794.700
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde 17,80	789.678,30	964.900	907.500	907.500	907.500	907.500
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.449,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer	22.449,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	9.000,95	0	0	0	0	0
		56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	9.000,95	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.595.844,20	3.346.700	2.907.700	2.907.700	2.907.700	2.907.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	2.670.714,31	1.928.100	2.420.900	2.420.900	2.420.900	2.420.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich	2.670.714,31	1.928.100	2.420.900	2.420.900	2.420.900	2.420.900

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

		Nummer 24)						
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	2.670.714,31	1.928.100	2.420.900	2.420.900	2.420.900	2.420.900

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	5.286.285,24	5.247.500	5.289.700	5.289.700	5.289.700	5.289.700
		60110000 Grundsteuer A	37.954,63	39.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		60114000 Grundsteuer A (Lockwisch)	0,00	13.600	15.400	15.400	15.400	15.400
		60120000 Grundsteuer B	397.135,36	391.900	393.000	393.000	393.000	393.000
		60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	10.354,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		60124000 Grundsteuer B (Lockwisch)	0,00	27.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		60130000 Gewerbesteuer	1.995.358,57	2.180.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
		60134000 Gewerbesteuer (Lockwisch)	0,00	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.274.575,97	1.541.800	1.577.300	1.577.300	1.577.300	1.577.300
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	330.912,67	369.400	392.700	392.700	392.700	392.700
		60310000 Vergnügungssteuer	4.556,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		60320000 Hundesteuer	17.286,98	19.200	21.300	21.300	21.300	21.300
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	600	600	600	600	600
		60521000 Familienleistungsausgleich über SZW verteilt	248.130,00	267.100	0	0	0	0
		61111000 Schlüsselzuweisung nach § 16 (5) FAG --> 60% d. Differenz SteuerkraftMZ zu BedarfsMZ	749.409,46	0	818.900	818.900	818.900	818.900
		61212000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	0,00	160.600	0	0	0	0
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	206.414,26	206.800	0	0	0	0
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14.196,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.	-	Auszahlungen	2.585.183,40	3.346.700	2.907.700	2.907.700	2.907.700	2.907.700
		74310000 Gewerbesteuerumlage	196.343,67	216.100	200.000	200.000	200.000	200.000
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise 37,84%	1.575.348,07	2.160.200	1.794.700	1.794.700	1.794.700	1.794.700
		74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde 17,80	789.678,30	964.900	907.500	907.500	907.500	907.500
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	23.813,36	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.	=	Liquiditätssaldo	2.701.101,84	1.900.800	2.382.000	2.382.000	2.382.000	2.382.000

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	504,00	100	4.100	4.100	4.100	4.100
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		Zinsaufteilung						
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	504,00	100	100	100	100	100
10.	+	Sonstige laufende Erträge	2.569,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2.569,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.073,00	3.100	6.600	6.600	6.600	6.600
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	300	300	300	300
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.500	300	300	300	300
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.529,68	10.100	8.000	7.100	6.000	6.000
		57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	0	0	0	0
		57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	0,00	1.600	0	0	0	0
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländische DKB 6701575463)	30.529,68	8.300	7.900	7.000	6.000	6.000
		57930000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	100	100	100	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	30.529,68	11.600	8.300	7.400	6.300	6.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-27.456,68	-8.500	-1.700	-800	300	300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-27.456,68	-8.500	-1.700	-800	300	300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-27.456,68	-8.500	-1.700	-800	300	300

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	4.291,46	3.100	6.600	6.600	6.600	6.600
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2.612,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	1.503,96	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		Zinsaufteilung						
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	175,00	100	100	100	100	100
2.	-	Auszahlungen	42.583,55	11.600	8.300	7.400	6.300	6.300
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.500	300	300	300	300
		77470000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	0	0	0	0
		77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	0,00	1.600	0	0	0	0
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	42.583,55	8.300	7.900	7.000	6.000	6.000
		DKB 6701575463						
		DKB 6700312439 + 6701392935 (Lockwisch)						
77930000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	100	100	100	0	0		
3.	=	Liquiditätssaldo	-38.292,09	-8.500	-1.700	-800	300	300

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47144000 Zinserträge von Zweckverbänden</i> <i>Dividende KAV --> unter 476 gem. Statistik</i> <i>47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen</i> <i>Dividende KAV</i>	40.058,16 40.058,16 0,00	40.000 40.000 0	40.000 0 40.000	40.000 0 40.000	40.000 0 40.000	40.000 0 40.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	40.058,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	40.058,16	40.000	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	40.000	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	40.000	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	40.058,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		67144000 Zinseinzahlungen für Kredite von Zweckverbänden	40.058,16	40.000	0	0	0	0
		Dividende KAV						
		67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		Dividende KAV						
3.	=	Liquiditätssaldo	40.058,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	511,53	0	0	0	0	0	0	0	511	0
	68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung	511,53	0	0	0	0	0	0	0	511	0
	<i>Technik StV</i>										
	1x AP BGM										
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	511,53	0	0	0	0	0	0	0	511	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.023,68	0	12.000	0	0	0	0	0	1.693	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	1.023,68	0	12.000	0	0	0	0	0	1.516	0
	<i>Technik StV</i>										
	1x AP BGM										
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	176	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023,68	0	12.000	0	0	0	0	0	1.693	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-512,15	0	-12.000	0	0	0	0	0	-1.181	0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	-38.426,99	50.500	50.000	0	0	0	0	385.724	435.724	0
		68510210 Einzahlungen für Wald, Forsten	0,00	500	0	0	0	0	0	3.650	3.650	0
		68510220 Einzahlungen für Grünflächen	18.867,30	0	0	0	0	0	0	57.943	57.943	0
		68510223 Einzahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland	0,00	0	0	0	0	0	0	10.427	10.427	0
		68510230 Einzahlungen für Ackerland, Brachland etc.	-44,00	50.000	50.000	0	0	0	0	52.926	102.926	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	0,00	0	0	0	0	0	0	207.267	207.267	0
		Erwerb BEV-Fläche 513/045, Fl. 1 (Stellplätze am Bahnhof)										
		68510296 Einzahlungen für Bauland	-57.250,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68510297 Einzahlungen für Splitterparzellen an Drittgrundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	3.410	3.410	0
		68520310 Einzahlungen für Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	0	43.300	43.300	0
		68520397 Einzahlungen für Gewerbe und Industrie	0,00	0	0	0	0	0	0	4.235	4.235	0
		68530482 Einzahlungen für Straßen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.564	2.564	0
29	+	Einzahlungen aus Vorräten	97.957,54	172.000	200.000	0	0	0	0	476.676	676.676	0
		68821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0	0	6.790	6.790	0
		68831000 Fertige Erzeugnisse	97.957,54	172.000	200.000	0	0	0	0	469.885	669.885	0
		Verkauf Baugrundstücke Sabow										
		Verkäufe B-Plan 8 200T€ (Erschließung 50T€)										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.530,55	222.500	250.000	0	0	0	0	862.400	1.112.400	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	0,00	6.700	30.000	0	0	0	0	83.545	113.545	0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78510210 Auszahlungen für Wald, Forsten	0,00	0	0	0	0	0	0	6.447	6.447	0
	78510230 Auszahlungen für Ackerland, Brachland etc. Ankauf Schönberg Fl. 1, FlSt. 511/17 (Teilfläche Kirche/Tauschfläche), Notar+Vermessung (4,5T €) Verkauf Kirche/Tauschfläche; Boock (Fläche/Landstreifen am Gewerbegebiet B12)	0,00	6.700	10.000	0	0	0	0	6.723	16.723	0
	78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke Erwerb BEV-Fläche 513/045, Fl. 1 (Stellplätze am Bahnhof)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	1.222	21.222	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	0,00	0	0	0	0	0	0	690	690	0
	78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	571	571	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	4.391,46	0	50.000	0	0	0	0	11.250	61.250	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse Verkauf Baugrundstücke Sabow Verkäufe B-Plan 8 200T€ (Erschließung 50T€)	4.391,46	0	50.000	0	0	0	0	11.250	61.250	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.391,46	6.700	80.000	0	0	0	0	108.457	188.457	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.139,09	215.800	170.000	0	0	0	0	753.942	923.942	0

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

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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	97.143	97.143	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	97.143	97.143	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	97.143	97.143	0
	darunter:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-97.128	-97.128	0

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

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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	679.870 679.870	679.870 679.870	0 0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Außenanlagen (EV 2019)</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.625 1.625	1.625 1.625	0 0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	681.496	681.496	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78522370 Auszahlungen für Bauten von Verwaltungsgebäuden</i> <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Außenanlagen (EV 2019)</i>	11.190,64 10.408,39 782,25	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1.248.158 19.509 1.228.649	1.248.158 19.509 1.228.649	0 0 0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	135.974 135.974	135.974 135.974	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.190,64	0	0	0	0	0	0	0	1.384.132	1.384.132	0
	darunter:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.190,64	0	0	0	0	0	0	0	-702.635	-702.635	0

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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	345.000 <i>345.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	345.000 <i>345.000</i>	0 <i>0</i>
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	345.000	0	0	0	0	0	345.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planung 2020 Bauausführung 2021</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	100.000 <i>100.000</i>	580.000 <i>580.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	26.050 <i>26.050</i>	706.050 <i>706.050</i>	0 <i>0</i>
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	580.000	0	0	0	26.050	706.050	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planung 2020 Bauausführung 2021</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>	580.000 <i>580.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	245.000	-580.000	0	0	0	-26.050	-361.050	0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planung Brandschutzmaßnahme 55T€ VE 2021/2022 450T€	0,00	0	55.000	350.000	100.000	0	0	0	505.000	0
		0,00	0	55.000	350.000	100.000	0	0	0	505.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	350.000	100.000	0	0	0	505.000	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	350.000	100.000	0	0	-----	-----	-----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planung Brandschutzmaßnahme 55T€ VE 2021/2022 450T€	-----	-----	-----	350.000	100.000	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-55.000	-350.000	-100.000	0	0	0	-505.000	0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 300T € abzgl. 25% KoFi + 472,5T €	0,00 0,00	0 0	772.500 772.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	772.500 772.500	0 0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	772.500	0	0	0	0	0	772.500	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	4.602,33 4.602,33	45.000 45.000	1.167.500 1.167.500	0 0	0 0	0 0	0 0	49.602 49.602	1.217.102 1.217.102	0 0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen 78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) 300T € abzgl. 25% KoFi + 472,5T €	0,00 0,00	0 0	75.000 75.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	75.000 75.000	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.602,33	45.000	1.242.500	0	0	0	0	49.602	1.292.102	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.602,33	-45.000	-470.000	0	0	0	0	-49.602	-519.602	0

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68141000 Investitionszuwendungen vom Bund Förderung (80%)	0,00 0,00	0 0	8.000 8.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	8.000 8.000	0 0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Kosten Energiegutachten	0,00 0,00	0 0	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10.000 10.000	0 0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	0

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planungskosten (Beginn der Planung)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
		0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	756,20	700	700	700	700	700	0	4.481	7.281	0
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	756,20	700	700	700	700	700	0	4.481	7.281	0
	<i>Darlehen Volkssolidarität + Lübecker Bauverein</i>										
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	756,20	700	700	700	700	700	0	4.481	7.281	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756,20	700	700	700	700	700	0	4.481	7.281	0

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

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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	2.744,60	0	0	0	0	0	0	14.644	14.644	0
		68530499 Einzahlungen für Sonstiges Infrastrukturvermögen / Sonstiges (u.a. Bachverrohrung)	2.744,60	0	0	0	0	0	0	2.744	2.744	0
		68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	6.900	6.900	0
		68570820 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
		FF Schönberg:										
		Rettungsboot 9T€										
		Rettungszylinder-Set 6,5T€										
		Wärmebildkamera TLF 4T€										
		Navigation LARDIS-ONE 1,9T€										
		evtl. Preissteigerungen										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.744,60	0	0	0	0	0	0	14.644	14.644	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.871,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	8.871	28.871	0
		78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	3.871,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	8.871	28.871	0
		Hydranten										
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	50.549,45	48.000	22.900	18.000	18.000	18.000	0	217.219	294.119	0
		78530490 Auszahlungen für Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
		Brunnen (Löschwasserzwecke)										
		78530499 Auszahlungen für Sonstiges Infrastrukturvermögen / Sonstiges (u.a. Bachverrohrung)	2.744,60	0	0	0	0	0	0	5.732	5.732	0
		78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.107	5.107	0
		78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	0,00	0	0	0	0	0	0	3.384	3.384	0
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.000	22.900	18.000	18.000	18.000	0	68.415	145.315	0
		FF Schönberg:										
		Rettungsboot 9T€										

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rettungszyylinder-Set 6,5T€ Wärmebildkamera TLF 4T€ Navigation LARDIS-ONE 1,9T€ evtl. Preissteigerungen 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Löschwasserversorgung Kleinfeld (EV 2019)	0,00	0	0	0	0	0	0	38.268	38.268	0
		47.804,85	25.000	0	0	0	0	0	86.309	86.309	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.420,69	53.000	27.900	23.000	23.000	23.000	0	226.090	322.990	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.676,09	-53.000	-27.900	-23.000	-23.000	-23.000	0	-211.445	-308.345	0

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

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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.660,00	0	420.000	0	0	0	0	233.320	653.320	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	116.660,00	0	210.000	0	0	0	0	116.660	326.660	0
		Drehleiter - beantragte 1/3-Förderung SBZ										
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	210.000	0	0	0	0	116.660	326.660	0
		Drehleiter - beantragte 1/3-Förderung LK										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.660,00	0	420.000	0	0	0	0	233.320	653.320	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	700.000	0	0	0	0	354.757	1.054.757	0
		78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0	700.000	0	0	0	0	354.757	1.054.757	0
		ELW (70T€) per EV i.H. Restbetrag										
		Drehleiter (700T€) Neu 2020 -->VE aus Nachtrag 2019										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	700.000	0	0	0	0	354.757	1.054.757	0
		darunter:										
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	700.000	0	0	0	0	-----	-----	-----
		78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	-----	-----	700.000	0	0	0	0	-----	-----	-----
		ELW (70T€) per EV i.H. Restbetrag										
		Drehleiter (700T€) Neu 2020 -->VE aus Nachtrag 2019										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.660,00	0	-280.000	0	0	0	0	-121.437	-401.437	0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.700	8.700	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
	68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	3.700	3.700	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	8.700	8.700	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.201	9.201	0
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	9.201	9.201	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	9.201	9.201	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-501	-501	0

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

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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.490	1.490	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68520330 Einzahlungen für Schulgebäude und Schulturnhallen 68560710 Einzahlungen für Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.114	3.114	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	78.542	78.542	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	83.147	83.147	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge 78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Schulspielplatz-->Unterhaltung Allgeräte zur Verlängerung Nutzungsdauer 78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung interaktive Smartboards/Whiteboards 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung 2020 Planungskosten Sicherheitskonzept u.a. 2021-2023 evtl. Umsetzung Digitalpakt (Vorkasse Stadt) 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Grundlagenermittlung, Machbarkeitsstudie, Wirtschaftlichkeitsberechnung	19.099,34	85.000	224.500	30.000	30.000	30.000	0	221.795	536.295	0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.099,34	85.000	224.500	30.000	30.000	30.000	0	221.795	536.295	0	
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.099,34	-85.000	-224.500	-30.000	-30.000	-30.000	0	-138.648	-453.148	0	

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planung (EV 2019)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	36.915	36.915	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	36.915	36.915	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	36.915	36.915	0
	darunter:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-36.915	-36.915	0

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

Ifd. Nr.	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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	316.400 <i>316.400</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	316.400 <i>316.400</i>	316.400 <i>316.400</i>	0 <i>0</i>
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	316.400	0	0	0	0	0	0	316.400	316.400	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Kostenschätzung lt. Gutachter SBZ nach § 20 (1) FAG --> 2331</i>	0,00 <i>0,00</i>	600.000 <i>600.000</i>	615.000 <i>615.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	600.000 <i>600.000</i>	1.215.000 <i>1.215.000</i>	0 <i>0</i>
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	615.000	0	0	0	0	0	600.000	1.215.000	0
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Kostenschätzung lt. Gutachter SBZ nach § 20 (1) FAG --> 2331</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>	557.000 <i>557.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-283.600	-615.000	0	0	0	0	0	-283.600	-898.600	0

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

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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	106.260,45	0	0	0	0	0	0	0	348.260	348.260	0
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	106.260,45	0	0	0	0	0	0	0	348.260	348.260	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.260,45	0	0	0	0	0	0	0	348.260	348.260	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.470.833,66	99.000	0	0	0	0	0	0	1.569.833	1.569.833	0
	78520332 Auszahlungen für Regionale Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V)	1.470.833,66	99.000	0	0	0	0	0	0	1.569.833	1.569.833	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.470.833,66	99.000	0	0	0	0	0	0	1.569.833	1.569.833	0
	darunter:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.364.573,21	-99.000	0	0	0	0	0	0	-1.221.572	-1.221.572	0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	298.282,01 298.282,01	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	551.282 551.282	551.282 551.282	0 0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	114 114	114 114	0 0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	298.282,01	0	0	0	0	0	0	551.396	551.396	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	2.120,94 2.120,94	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	877.065 877.065	877.065 877.065	0 0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)</i>	74.570,51 74.570,51	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	74.570 74.570	74.570 74.570	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.691,45	0	0	0	0	0	0	951.635	951.635	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.590,56	0	0	0	0	0	0	-400.239	-400.239	0

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.285	2.285	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	285	285	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.285	2.285	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.285	-2.285	0

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

Ifd. Nr.	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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	574,59	0	0	0	0	0	0	0	2.690	2.690	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	585	585	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.282	1.282	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	574,59	0	0	0	0	0	0	0	823	823	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574,59	0	0	0	0	0	0	0	2.690	2.690	0
	darunter:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-574,59	0	0	0	0	0	0	0	-2.690	-2.690	0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land max. Förderhöhe StALU (Spielplatzerneuerung Lübecker Str.)	0,00 0,00	0 0	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	20.000 20.000	0 0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78510225 Auszahlungen für Kinderspielplätze 78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Erneuerung Spielgeräte (verlängerte Nutzungsdauer) Ersatz abgebrannter Kriechtunnel Lübecker Str. 78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Errichtung Trimm-Dich-Pfad (20T€) Spielplatzerneuerung Lübecker Str. (Förderung bis zu 20T€, max. 90% der förderfähigen Ausgaben)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.000 0 2.000 0 0	53.600 0 7.000 0 46.600	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	10.912 105 7.960 2.846 0	64.512 105 14.960 2.846 46.600	0 0 0 0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	53.600	0	0	0	0	10.912	64.512	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-33.600	0	0	0	0	-10.912	-44.512	0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.400	0	0	0	0	15.000	25.400	0
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	10.400	0	0	0	0	0	10.400	0
	Förderung ca. 80%										
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.400	0	0	0	0	15.000	25.400	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
	78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.816,75	0	13.000	0	0	0	0	6.587	19.587	0
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	115	115	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.550,00	0	0	0	0	0	0	4.936	4.936	0
	Ausrüstung/sonst. Gebrauchsgegenstände unter 42400.5238										
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	749	749	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	266,75	0	0	0	0	0	0	785	785	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	13.000	0
	Planungskosten Gutachter energetische Sanierung										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.816,75	0	13.000	0	0	0	0	21.587	34.587	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.816,75	0	-2.600	0	0	0	0	-6.587	-9.187	0

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0	0	111.700	111.700	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0	0	69.000	69.000	0
	78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	42.700	42.700	0
	Ausgleichsbeträge										
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	326.403,73	30.000	30.000	0	0	0	0	376.775	406.775	0
	78932393 Rückzahlung von Zuwendungen für städtebauliches Sondervermögen	326.403,73	30.000	30.000	0	0	0	0	376.775	406.775	0
	zusätzl. Eigenmittel bzgl. LFI-EinzelVWN Parkpalette/Marktplatz etc.										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.403,73	40.000	30.000	0	0	0	0	488.475	518.475	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-326.403,73	-40.000	-30.000	0	0	0	0	-488.475	-518.475	0

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

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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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	771,56	0	0	0	0	0	0	19.348	19.348	0
		68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	771,56	0	0	0	0	0	0	19.348	19.348	0
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	32.940	32.940	0
		68530481 Einzahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	32.940	32.940	0
		Ankauf Straßenflächen Kleinfeld										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	771,56	0	0	0	0	0	0	63.007	63.007	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	650,00	14.000	24.000	1.000	1.000	1.000	0	49.342	76.342	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	650,00	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000	0	4.725	11.725	0
		Ankauf Straßenflächen Kleinfeld										
		78532482 Auszahlungen für Straßen	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	10.216	30.216	0
		Ersatzpflanzung Fällungen 2019										
		Ersatzpflanzung Pappeln										
		78550610 Auszahlungen für Kunstgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	1.304	1.304	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
37	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-255,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78925901 Rückzahlung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	-255,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394,50	14.000	24.000	1.000	1.000	1.000	0	49.342	76.342	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377,06	-14.000	-24.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	13.665	-13.334	0

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	86.029	86.029	0
		<i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>86.029</i>	<i>86.029</i>	<i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	86.029	86.029	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	158.019	158.019	0
		<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>158.019</i>	<i>158.019</i>	<i>0</i>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	158.019	158.019	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-71.989	-71.989	0

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

lfd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023					
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.253,70	0	0	0	0	0	0	0	10.253	10.253	0
		<i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	10.253,70	0	0	0	0	0	0	0	10.253	10.253	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.253,70	0	0	0	0	0	0	0	10.253	10.253	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.478	15.478	0
		<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.478	15.478	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.478	15.478	0
		darunter:											
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.253,70	0	0	0	0	0	0	0	-5.224	-5.224	0

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

Ifd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	129.802	129.802	0
		<i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>129.802</i>	<i>129.802</i>	<i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	129.802	129.802	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	129.802	129.802	0

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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planung (EV 2019) + Baukosten (VE 2021)	1.604,22 1.604,22	0 0	0 0	400.000 400.000	0 0	0 0	0 0	4.217 4.217	404.217 404.217	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.604,22	0	0	400.000	0	0	0	4.217	404.217	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planung (EV 2019) + Baukosten (VE 2021)	----- -----	----- -----	----- -----	400.000 400.000	0 0	0 0	0 0	----- -----	----- -----	----- -----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.604,22	0	0	-400.000	0	0	0	-4.217	-404.217	0

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

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	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023					
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.598,88	0	0	0	0	0	0	0	17.598	17.598	0
		<i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	<i>17.598,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17.598</i>	<i>17.598</i>	<i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.598,88	0	0	0	0	0	0	0	17.598	17.598	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	34.533	34.533	0
		<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>34.533</i>	<i>34.533</i>	<i>0</i>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	34.533	34.533	0
		darunter:											
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.598,88	0	0	0	0	0	0	0	-16.934	-16.934	0

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

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 -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	56.417	56.417	0
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	56.417	56.417	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	56.417	56.417	0
	darunter:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	56.417	56.417	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
 Projekt 19 Twachtmannring/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 -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023					
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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>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	0	9.563	9.563	0
37	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	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>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	0	764	764	0
		darunter:											
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.798	8.798	0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	31.129	31.129	0
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	31.129	31.129	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	31.129	31.129	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.140	4.140	0
	78925901 Rückzahlung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.140	4.140	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.140	4.140	0
	darunter:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	26.989	26.989	0

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

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	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023					
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.744	12.744	0
		<i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.744</i>	<i>12.744</i>	<i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.744	12.744	0
		darunter:											
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.744	12.744	0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	21.587 21.587	21.587 21.587	0 0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	21.587	21.587	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78925901 Rückzahlung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.267 3.267	3.267 3.267	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.267	3.267	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	18.320	18.320	0

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

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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	15.566 15.566	15.566 15.566	0 0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	1.300,00 1.300,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	36.141 36.141	36.141 36.141	0 0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0	51.707	51.707	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9.758 9.758	9.758 9.758	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.758	9.758	0
	darunter:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0	41.949	41.949	0

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau EV 2019	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.353	7.353	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.353	7.353	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.353	7.353	0
	darunter:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-7.353	-7.353	0

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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land Ernst-B.-Str, Palmberg, Bahnhofstr., Fr.-R.-Str./Rottensd.	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0
		0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau STB Ernst-B.-Str., Palmberg, Fr.-R.-Str. u. Rottensdorfer Str. Förderantrag	143.854,01	25.000	0	0	0	0	0	168.854	168.854	0
		143.854,01	25.000	0	0	0	0	0	168.854	168.854	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.854,01	25.000	0	0	0	0	0	168.854	168.854	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.854,01	-25.000	200.000	0	0	0	0	-168.854	31.145	0

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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	794.600	0	0	0	0	0	794.600	794.600	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	775.700	0	0	0	0	0	775.700	775.700	0
	65%										
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	18.900	0	0	0	0	0	18.900	18.900	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	794.600	0	0	0	0	0	794.600	794.600	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.200.400	0	0	0	0	0	1.242.101	1.242.101	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	1.200.400	0	0	0	0	0	1.242.101	1.242.101	0
	EV 2019										
	Fertigstellung 2020										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200.400	0	0	0	0	0	1.242.101	1.242.101	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-405.800	0	0	0	0	0	-447.501	-447.501	0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800.000	659.700	0	0	0	0	800.000	1.459.700	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	600.000	659.700	0	0	0	0	600.000	1.259.700	0
	65% Förderung ILERL										
	ca. 27% Kof										
	10% Eigenanteil über Fusionszuwendung in 2019										
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000	659.700	0	0	0	0	800.000	1.459.700	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000	1.600.000	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000	1.600.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000	1.600.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-140.300	0	0	0	0	0	-140.300	0

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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.100.000	889.800	0	0	0	0	1.100.000	1.989.800	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	830.000	889.800	0	0	0	0	830.000	1.719.800	0
	65% Förderung ILERL										
	ca. 27% Kof										
	10% Eigenanteil über Fusionsprämie in 2019										
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	270.000	0	0	0	0	0	270.000	270.000	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100.000	889.800	0	0	0	0	1.100.000	1.989.800	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000	2.200.000	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000	2.200.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000	2.200.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-210.200	0	0	0	0	0	-210.200	0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	553.200	356.300	0	0	0	0	553.200	909.500	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	414.900	356.300	0	0	0	0	414.900	771.200	0
		65% Förderung ILERL (FöMi-Bescheid liegt vor)										
		10% Eigenanteil über Fusionszuwendung in 2019										
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	138.300	0	0	0	0	0	138.300	138.300	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	553.200	356.300	0	0	0	0	553.200	909.500	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	553.200	150.000	0	0	0	0	553.200	703.200	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	553.200	150.000	0	0	0	0	553.200	703.200	0
		LW Lockwisch-Rupensdorf-Schönberg (EV 2019 + 150T€)										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	553.200	150.000	0	0	0	0	553.200	703.200	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	206.300	0	0	0	0	0	206.300	0

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.808,00	0	0	0	0	0	0	0	3.808	3.808	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	3.808,00	0	0	0	0	0	0	0	3.808	3.808	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.808,00	0	0	0	0	0	0	0	3.808	3.808	0
	darunter:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.808,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.808	-3.808	0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	179.530 <i>179.530</i>	179.530 <i>179.530</i>	0 <i>0</i>
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	5.238,40 <i>5.238,40</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	73.818 <i>73.818</i>	73.818 <i>73.818</i>	0 <i>0</i>
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.238,40	0	0	0	0	0	0	0	253.348	253.348	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	381.438 <i>381.438</i>	381.438 <i>381.438</i>	0 <i>0</i>
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	381.438	381.438	0
	darunter:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.238,40	0	0	0	0	0	0	0	-128.089	-128.089	0

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Oberteich, Wiesenweg	0,00 0,00	0 0	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	80.861 80.861	100.861 100.861	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	80.861	100.861	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-80.861	-100.861	0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	115.000 <i>115.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	115.000 <i>115.000</i>	115.000 <i>115.000</i>	0 <i>0</i>
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planungskosten gem. Kostenteilungsvereinbarung SBA (EV 2019)</i>	0,00 <i>0,00</i>	145.000 <i>145.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	145.000 <i>145.000</i>	145.000 <i>145.000</i>	0 <i>0</i>
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000	0	0	0	0	0	0	145.000	145.000	0
	darunter:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0

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

Ifd. Nr.	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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.388,00	0	128.000	0	0	0	0	24.761	152.761	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	4.388,00	0	128.000	0	0	0	0	12.716	140.716	0
		80%ige Förderung barrierefreier Umbau										
		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	4.388,00	0	128.000	0	0	0	0	24.761	152.761	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	30.436	190.436	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	160.000	0	0	0	0	30.436	190.436	0
		barrierefreier Umbau										
37	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	103	103	0
		78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	0,00	0	0	0	0	0	0	103	103	0
		80%ige Förderung barrierefreier Umbau										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	160.000	0	0	0	0	30.539	190.539	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.388,00	0	-32.000	0	0	0	0	-5.778	-37.778	0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.339,91	0	0	0	0	0	0	0	4.679	4.679	0
	68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	2.339,91	0	0	0	0	0	0	0	4.679	4.679	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.339,91	0	0	0	0	0	0	0	4.679	4.679	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	303,16	3.500	10.000	2.000	2.000	2.000	0	22.670	38.670	0	
	78530485 Auszahlungen für Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.606	3.606	0	
	78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen	303,16	3.500	10.000	2.000	2.000	2.000	0	11.972	27.972	0	
	Hinweisbeschilderung Museum/Schulzenhof 3T€ (verkehrsrechtl. Genehmigung ausstehend)											
	2x Geschwindigkeitsmessanlage+Stromanschluss 5T€											
	Verkehrszeichen 2T€											
	Umrüstung Ampelanlagen (3) auf LED											
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	7.091	7.091	0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303,16	3.500	10.000	2.000	2.000	2.000	0	22.670	38.670	0	
	darunter:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.036,75	-3.500	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-17.991	-33.991	0	

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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.155	0
	68510224 Einzahlungen für Sportflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.155	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.155	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.480,36	1.000	21.500	1.000	1.000	1.000	0	2.480	26.980	0
	78510210 Auszahlungen für Wald, Forsten	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
	Ersatzpflanzung Wald Heinrich-B.-Weg (Ökomaßnahme)										
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	1.480,36	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	0	2.480	6.980	0
	Papierkörbe und Bänke										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480,36	1.000	21.500	1.000	1.000	1.000	0	2.480	26.980	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.480,36	-1.000	-21.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	2.675	-21.824	0

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	31.795	31.795	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	31.795	31.795	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	31.795	31.795	0
	darunter:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-31.795	-31.795	0

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

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	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023					
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 0,00	136.000 136.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	247.915 247.915	247.915 247.915	0 0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	136.000	0	0	0	0	0	0	247.915	247.915	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau EV 2019 Anlage ist ausgeschrieben</i>	29.555,30 29.555,30	268.000 268.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	361.211 361.211	361.211 361.211	0 0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.555,30	268.000	0	0	0	0	0	0	361.211	361.211	0
		darunter:											
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.555,30	-132.000	0	0	0	0	0	0	-113.295	-113.295	0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen FöMi StALU 90% (Schönberg 85%, Lockwisch 15%)	0,00	135.000	1.350.000	269.900	494.600	0	0	135.000	2.249.500	0
		0,00	135.000	1.350.000	269.900	494.600	0	0	135.000	2.249.500	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000	1.350.000	269.900	494.600	0	0	135.000	2.249.500	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Gesamtkosten (999,6T €) Schönberg (85%) +Lockwisch (15%) zahlungswirksam werden 10% Eigenmittel-->90% Förderung StALU SoPo Sperrvermerk (in Bezug auf veranschlagte %uale Förderung) -->Freigabe durch StV nach Vorlage FöMi-Zusage	0,00	150.000	150.000	300.000	549.700	10.000	0	150.000	1.159.700	0
		0,00	150.000	150.000	300.000	549.700	10.000	0	150.000	1.159.700	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	150.000	300.000	549.700	10.000	0	150.000	1.159.700	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	300.000	0	0	0	0	-----	-----	-----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Gesamtkosten (999,6T €) Schönberg (85%) +Lockwisch (15%) zahlungswirksam werden 10% Eigenmittel-->90% Förderung StALU SoPo Sperrvermerk (in Bezug auf veranschlagte %uale Förderung) -->Freigabe durch StV nach Vorlage FöMi-Zusage	-----	-----	300.000	0	0	0	0	-----	-----	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	849.700	-----	-----	-----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Gesamtkosten (999,6T €) Schönberg (85%) +Lockwisch (15%) zahlungswirksam werden 10% Eigenmittel-->90% Förderung StALU SoPo	-----	-----	-----	0	0	0	849.700	-----	-----	-----

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

Ifd. Nr.	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Sperrvermerk (in Bezug auf veranschlagte %uale Förderung) -->Freigabe durch StV nach Vorlage FöMi-Zusage</i>										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	1.200.000	-30.100	-55.100	-10.000	0	-15.000	1.089.800	0

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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen geschätzte Gesamtförderung StALU 2,7Mio. € (90%) Anteil Schönberg (93,33%) Anteil Gr. Siemz (6,67%)	0,00	377.900	377.900	839.800	1.302.000	0	0	377.900	2.897.600	0
		0,00	377.900	377.900	839.800	1.302.000	0	0	377.900	2.897.600	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	377.900	377.900	839.800	1.302.000	0	0	377.900	2.897.600	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau geschätzte Gesamtkosten lt. GEPP 3Mio. € (Schönberg 93,33%, Siemz 6,67%) tatsächl. zahlungswirksam=10% Eigenmittel<-->90% StALU SoPo	0,00	422.000	422.000	934.000	1.447.000	20.000	0	422.000	3.245.000	0
		0,00	422.000	422.000	934.000	1.447.000	20.000	0	422.000	3.245.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	422.000	422.000	934.000	1.447.000	20.000	0	422.000	3.245.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	934.000	0	0	0	0	-----	-----	-----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau geschätzte Gesamtkosten lt. GEPP 3Mio. € (Schönberg 93,33%, Siemz 6,67%) tatsächl. zahlungswirksam=10% Eigenmittel<-->90% StALU SoPo	-----	-----	934.000	0	0	0	0	-----	-----	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	2.381.000	-----	-----	-----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau geschätzte Gesamtkosten lt. GEPP 3Mio. € (Schönberg 93,33%, Siemz 6,67%) tatsächl. zahlungswirksam=10% Eigenmittel<-->90% StALU SoPo	-----	-----	-----	0	0	0	2.381.000	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-44.100	-44.100	-94.200	-145.000	-20.000	0	-44.100	-347.400	0

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.995	6.995	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.995	6.995	0
	darunter:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-6.995	-6.995	0

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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	71.690,85 71.690,85	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	71.690 71.690	71.690 71.690	0 0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen <i>68450000 Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände Fördermitteleinnahme zur EDIS-Umverlegung</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	23.412 23.412	23.412 23.412	0 0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.690,85	0	0	0	0	0	0	95.103	95.103	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände Fördermitteleinnahme zur EDIS-Umverlegung</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	119.000 119.000	119.000 119.000	0 0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510293 Auszahlungen für Industrie- und Gewerbegrundstücke</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	370.033 370.033	370.033 370.033	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	489.033	489.033	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.690,85	0	0	0	0	0	0	-393.930	-393.930	0

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

lfd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.769,01	184.800	492.700	492.700	492.700	176.800	0	1.674.106	3.329.006	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	255.769,01	184.800	492.700	492.700	492.700	176.800	0	1.674.106	3.329.006	0
		Infrastrukturpauschale (T€ 315,9)										
		Übergangszuweisung zentraler Ort (176,8)										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.769,01	184.800	492.700	492.700	492.700	176.800	0	1.674.106	3.329.006	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.769,01	184.800	492.700	492.700	492.700	176.800	0	1.674.106	3.329.006	0

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

lfd. Nr.		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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.512	1.512	0
		<i>68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.512</i>	<i>1.512</i>	<i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.512	1.512	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.512	1.512	0

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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	darunter:										
40	Angaben zur Kofinanzierung	-877,24	0	0	0	0	0	0	10.231	10.231	0
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	2.447	2.447	0
	69923706 Einzahlung für Sicherheitseinbehalt Sanierung Sporthalle	0,00	0	0	0	0	0	0	18.900	18.900	0
	69923709 Einzahlung für Kautionen	0,00	0	0	0	0	0	0	700	700	0
	Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der	877,24	0	0	0	0	0	0	12.678	12.678	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	877,24	0	0	0	0	0	0	10.544	10.544	0
	79923709 Auszahlung für Kautionen	0,00	0	0	0	0	0	0	650	650	0

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

Ifd. Nr.	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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35	35	0
	78612000 Nicht börsennotierte Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35	35	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35	35	0
	darunter:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-35	-35	0