



Öffentliche Bekanntmachung

Sitzung des Finanzausschusses

Sitzungstermin: Dienstag, 22.01.2019, 18:30 Uhr

Raum, Ort: Sitzungszimmer (Rathaus), Ostseepark 20, 18225 Ostseebad Kühlungsborn

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1. Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit, der Beschlussfähigkeit und Eröffnung der Sitzung
2. Bestätigung bzw. Änderungsanträge der Tagesordnung
3. Genehmigung der Protokollniederschrift vom 13.11.2018 des Finanzausschusses
4. Neuwahl des 1. stellvertretenden Ausschussvorsitzenden des Finanzausschusses
5. Beschlussvorlage der Zählgemeinschaft SPD/Grüne: Strandranger
6. Beschlussvorlage der CDU-Fraktion: Beleuchtung Onkel-Bräsig-Weg
7. Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebs "Kommunalservice Kühlungsborn"
8. Beratung über die Festlegung von wesentlichen Produkten gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik
9. Haushaltssatzung 2019 der Stadt Ostseebad Kühlungsborn
10. Information der Verwaltung / Anfragen und Anregungen
11. Schließen der Sitzung

Rüdiger Kozian
Bürgermeister

Ostseebad Kühlungsborn, den 14.01.2019



Beschlussvorlage der Verwaltung

Amt / Fraktion / Zählgemeinschaft	Datum	Drucksache Nr.:	
Finanzen	09.01.2019	19/20/003	
Bearbeiter	Öffentlichkeitsstatus:		
Erik Storch	öffentlich		
Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Gremium	Sitzungstermin	Status
Entscheidung	FA	22.01.2019	Öffentlich

Bezeichnung: Neuwahl des 1. stellvertretenden Ausschussvorsitzenden des Finanzausschusses

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss der Stadt Ostseebad Kühlungsborn wählt Frau/Herrn zur/zum 1.stellvertretenden Ausschussvorsitzenden.

Begründung:

Durch das Ableben des 1. stellvertretenden Ausschussvorsitzenden ist eine Neubesetzung dieses Amtes erforderlich.

Finanzielle Auswirkungen?

Ja

Nein

Gesamtkosten der Maßnahme (Beschaffungs-Folgekosten)	Jährliche Folgekosten / Folgekosten	Finanzierung:		
		Eigenanteil (i.d.R. = Kreditbedarf)	Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse/Beiträge)	Einmalige oder jährliche laufende Haushaltsbelastun g (Mittelabfluss, Kapaldienst, Folgekosten ohne kalkulatorische Kosten)
€	€	€	€	€
Veranschlagung 2019	nein	ja, mit €	Produktkonto	
Im Ergebnisplan	im Finanzplan			

Anlagen:



öffentlich

Beschlussvorlage der Zählergemeinschaft SPD / Bündnis 90-Grüne

Amt/Geschäftszeichen	Bearbeiter	Datum	Drucksache Nr.:
Zählergemeinschaft SPD / Bündnis90-Grüne	Philipp Reimer	08.01.2019	19/SPD-Grün/002

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Gremium	Sitzungstermin	Status
Vorberatung	FA	22.01.2019	Öffentlich
Vorberatung	KWA	24.01.2019	Öffentlich
Vorberatung	HA	14.02.2019	Nichtöffentlich
Entscheidung	SVV	28.02.2019	Öffentlich

Bezeichnung: Beschlussvorlage der Zählergemeinschaft SPD/Grüne: Strandranger

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertreterversammlung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn beschließt:
Die Stadtverwaltung beauftragt probeweise für die Strandsaison 2019 vom 1. Juni bis 30. September einen privaten Sicherheitsdienst mit der Überwachung der Kühlungsborner Strandabschnitte. Nach den Erfahrungen des viermonatigen Testlaufs 2019 wird über eine Verlängerung der Maßnahme entschieden.

Problembeschreibung/Begründung:

Sei es ein unangelegter Hund am Strand oder im Stadtwald, ein Lenkdrachen oder Drohnen im Badebereich, Ärger um einen Parkplatz, Vandalismus oder zwischenmenschliche Differenzen. Längst bleibt es nicht mehr bei freundlichen Gespräch und der Lösung kleinerer Probleme. Beschimpfungen, Gewaltandrohungen oder gar körperliche Auseinandersetzungen gehören mittlerweile zum Urlaubsalltag. Die Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft steigt. Einheimische und Urlaubsgäste fühlen sich belästigt und verunsichert. Um den Einheimischen und unseren Urlaubern ein Gefühl von Sicherheit zu geben und Ansprechpartner bei Problemen zu stellen, wünschen wir uns nach dem Vorbild anderer Seebäder einen „Rangerdienst“, der als zwei- bis dreiköpfige Deeskalationstruppe in den Strandbereichen aktiv unterwegs ist; schlichtend eingreifen und helfen kann; aber auch als Ansprechpartner mit Tipps und Anregungen, sowie bei kleinen Problemen zur Verfügung steht. Die Präsenz eines starken Teams wirkt beruhigend auf Urlauber und abschreckend auf vermeintliche Störer.

Finanzielle Auswirkungen?

 Ja Nein

Gesamtkosten der Jährliche Folgekosten Maßnahme / Folgekosten (Beschaffungs-Folgekosten)	Finanzierung:		
	Eigenanteil (i.d.R. = Kreditbedarf)	Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse/Beiträge)	Einmalige oder jährliche laufende Haushaltsbelastun g (Mittelabfluss, Kapitaldienst, Folgekosten ohne kalkulatorische Kosten)
43.000,- € €	€	€	€

Veranschlagung 2019	nein	ja, mit €	Produktkonto
Im Ergebnisplan	im Finanzplan		

Anlagen:

Beschlussvorlage der Zählergemeinschaft SPD/Grüne: Strandranger

Beschlussvorlage der SPD/Grüne-Fraktion

TOP

 öffentlich
 nicht öffentlich

Fraktion	Vorlagenersteller	Datum
SPD/Grüne-Fraktion	Thomas Oberwalder	04.01.19
↓ Beratungsfolge	↓ Sitzungstermin	↓ Beschlussempfehlung
FA	15.01.19	
KWA	24.01.19	
HA	14.02.19	
SVV	28.02.19	

 Bezeichnung : **Strandranger**
Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertreterversammlung der Stadt Kühlungsborn beschließt:

Die Stadtverwaltung beauftragt probeweise für die Strandsaison 2019 vom 1. Juni bis 30. September einen privaten Sicherheitsdienst mit der Überwachung der Kühlungsborner Strandabschnitte.

Nach den Erfahrungen des viermonatigen Testlaufs 2019 wird über eine Verlängerung der Maßnahme entschieden.

Begründung:

Sei es ein unangelegter Hund am Strand oder im Stadtwald; ein Lenkdrachen oder Drohnen im Badebereich, Ärger um einen Parkplatz, Vandalismus oder zwischenmenschliche Differenzen. Längst bleibt es nicht mehr bei freundlichen Gespräch und der Lösung kleinerer Probleme. Beschimpfungen, Gewaltandrohungen oder gar körperliche Auseinandersetzungen gehören mittlerweile zum Urlaubsalltag. Die Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft steigt. Einheimische und Urlaubsgäste fühlen sich belästigt und verunsichert.

Um den Einheimischen und unseren Urlaubern ein Gefühl von Sicherheit zu geben und Ansprechpartner bei Problemen zu stellen, wünschen wir uns nach dem Vorbild anderer Seebäder einen „Rangerdienst“, der als zwei- bis dreiköpfige Deeskalationstruppe von in den Strandbereichen aktiv unterwegs ist; schlichtend eingreifen und helfen kann; aber auch als Ansprechpartner mit Tipps und Anregungen, sowie bei kleinen Problemen zur Verfügung steht. Die Präsenz eines starken Teams wirkt beruhigend auf Urlauber und abschreckend auf vermeintliche Störer.

Finanzielle Auswirkungen?

 ja
 nein

Gesamtkosten der Maßnahme für 2019	jährliche Folge- kosten/lasten	Finanzierung		
		Eigenanteil (i. d. R. = Kreditbedarf)	Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse/Beiträge)	Einmalige oder jährli- che laufende Haus- haltsbelastung (Mittelauf- fluss, Kapitaldienst, Folge- lasten ohne kalkulatorische Kos- ten
geschätzt :		Über Einnahmen aus der Kurtaxe		
43.000,00 €	€	€	€	€



Uwe Wiek

 i.A. für die Fraktion
 SPD/Bündnis 90/ Die Grüne



öffentlich

Beschlussvorlage der CDU-Fraktion

Amt/Geschäftszeichen	Bearbeiter	Datum	Drucksache Nr.:
CDU-Fraktion	Philipp Reimer	27.11.2018	18/CDU/202

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Gremium	Sitzungstermin	Status

Bezeichnung: Beschlussvorlage der CDU-Fraktion: Beleuchtung Onkel-Bräsig-Weg

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss der Stadt Ostseebad Kühlungsborn beschließt:

Der Bürgermeister wird beauftragt, zusätzliche Straßenlaternen im Onkel-Bräsig-Weg zu installieren.

Problembeschreibung/Begründung:

Im Onkel-Bräsig-Weg / Ecke Riedenweg (Parkplatz) sollten zusätzlich Straßenlaternen errichtet werden, da die Sicherheit bzw. Verkehrssicherheit nicht gegeben ist. Auf diesem Teilstück gehen täglich viele Anwohner. Vor allem in der dunklen Jahreszeit kann man in diesem Bereich schlecht bzw. gar nicht einsehen und die Unfallgefahr steigt beachtlich. Deshalb ist es sinnvoll, hier Straßenlaternen zu installieren.

Finanzielle Auswirkungen?

Ja

Anlagen:

Beschlussvorlage der CDU-Fraktion

Beschlussvorlage der CDU-Fraktion

TOP _____

öffentlichnicht öffentlich

Fraktion	Vorlagenersteller	Datum
CDU-FRAKTION		
↓ Beratungsfolge	↓ Sitzungstermin	↓ Beschlussempfehlung
(KWA)		
FA		
BA		
HA		

Bezeichnung: **Beleuchtung Onkel-Bräsig-Weg****Beschlussvorschlag:**

Der Bürgermeister wird beauftragt zusätzliche Straßenlaternen im Onkel-Bräsig-Weg zu Installieren.

Begründung:

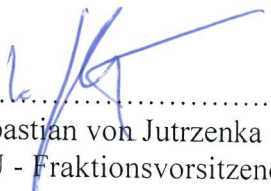
Im Onkel-Bräsig-Weg / Ecke Riedenweg (Parkplatz) sollten zusätzlich Straßenlaternen errichtet werden, da die Sicherheit bzw. Verkehrssicherheit nicht gegeben ist. Auf diesem Teilstück gehen und täglich viele Anwohner. Vor allem in der dunklen Jahreszeit kann man in diesem Bereich schlecht bzw. gar nicht einsehen und die Unfallgefahr steigt beachtlich. Deshalb ist es sinnvoll hier Straßenlaternen zu installieren.

Finanzierung:

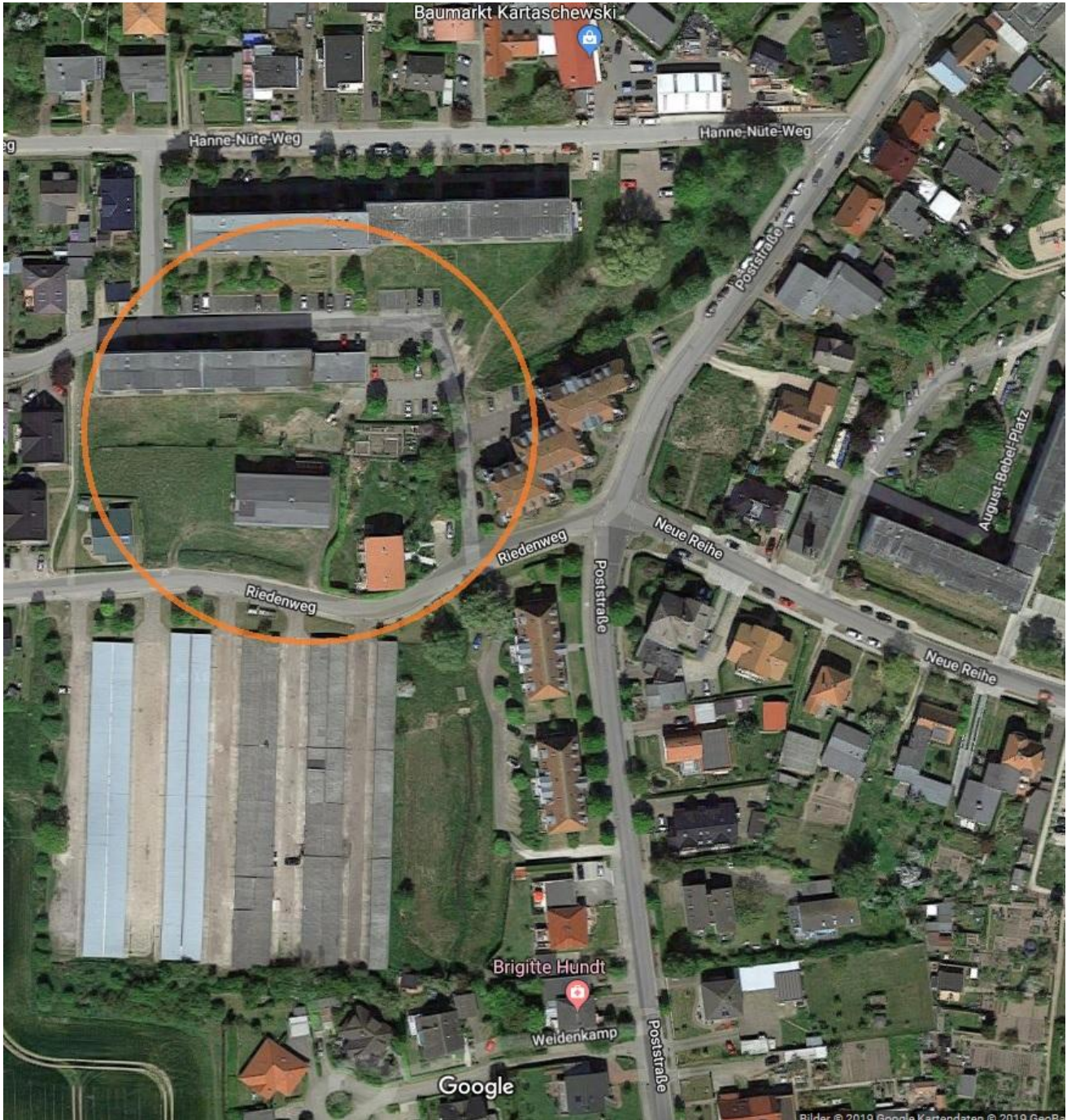
Finanzielle Auswirkungen? *ja*



 Stefan Sorge
 CDU - Fraktion



 Sebastian von Jutrzenka
 CDU - Fraktionsvorsitzender











öffentlich

Beschlussvorlage der Verwaltung

Amt/Geschäftszeichen	Bearbeiter	Datum	Drucksache Nr.:
Eigenbetrieb Kommunalservice	Dirk Lahser	23.07.2018	18/87/115

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Gremium	Sitzungstermin	Status
Vorberatung	FA	22.01.2019	Öffentlich
Vorberatung	HA	14.02.2019	Nichtöffentlich
Entscheidung	SVV	28.02.2019	Öffentlich

Bezeichnung: **Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebs "Kommunalservice Kühlungsborn"**

Beschlussvorschlag:

Gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 der EigVO M-V i. V. m. § 64 Abs. 1 der KV M-V stellt die Stadtvertreterversammlung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn durch Beschluss vom 28. Februar 2019 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kommunalservice Kühlungsborn für das Wirtschaftsjahr 2019 fest. Der anliegende Wirtschaftsplan 2019 ist Bestandteil dieses Beschlusses.

Problembeschreibung/Begründung:

Siehe anliegenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019. Erläuterungen werden in den Sitzungen der Ausschüsse und in der Stadtvertreterversammlung durch den Leiter Finanzen gegeben.

Finanzielle Auswirkungen?

Ja

Gesamtkosten der Maßnahme (Beschaffungs-Folgekosten)	Jährliche Folgekosten/lasten	Finanzierung		
		Eigenanteil (i. d. R. = Kreditbedarf)	Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse/Beiträge)	Einmalige oder jährliche laufende Haushaltsbelastung (Mittelabfluss, Kapitaldienst, Folgekosten ohne kalkulatorische Kosten)
€	€	€	€	€

Veranschlagung 2019	nein	ja, mit €	Produktkonto
Im Ergebnisplan	im Finanzplan		

Anlagen:

Entwurf des Wirtschaftsplans 2019 für den Eigenbetrieb „Kommunalservice Kühlungsborn“.



öffentlich

Beschlussvorlage der Verwaltung

Amt/Geschäftszeichen	Bearbeiter	Datum	Drucksache Nr.:
Finanzen	Dirk Lahser	11.01.2019	19/20/009

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Gremium	Sitzungstermin	Status
Vorberatung	FA	22.01.2019	Öffentlich
Vorberatung	HA	14.02.2019	Nichtöffentlich
Entscheidung	SVV	28.02.2019	Öffentlich

Bezeichnung: **Beratung über die Festlegung von wesentlichen Produkten gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik**

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn beschließt, dass alle Produkte des Gesamthaushaltes zu wesentlichen Produkten gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik erklärt werden und die Beschreibung von Zielen und Kennzahlen sowie weiterer Kriterien bis zum 30. November 2019 zu erfolgen hat.

Problembeschreibung/Begründung:

Mit Einführung des Haushaltswesens gemäß der GemHVO-Doppik im Land Mecklenburg – Vorpommern wurden verbindliche Festlegungen zum Aufstellen von wesentlichen Produkten getroffen. Der Grundgedanke der Einführung der wesentlichen Produkte gem § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik ist es, dass eine „ergebnisorientierte Steuerung der Kommune nur mit Hilfe konkreter Ziele erfolgen kann.“

Die Stadt Ostseebad Kühlungsborn hat bisher keine wesentlichen Produkte gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik festgelegt.

Die Festlegung und Beschreibung von wesentlichen Produkten für die Stadt Ostseebad Kühlungsborn ist durch die Stadtvertretung zu beschließen. Es eröffnet sich die Möglichkeit, ausgewählte Produkte aus den Teilhaushalten als wesentliche Produkte festzulegen oder auch alle Produkte des Gesamthaushaltes zu wesentlichen Produkten zu erklären.

Die Beschreibung von Zielen und Kennzahlen bedarf einer vertieften Untersuchung und soll im Haushaltsjahr 2019 zum Abschluss gebracht werden.

Finanzielle Auswirkungen? Nein

Gesamtkosten der Jährliche Folgekosten	Finanzierung:		
	Eigenanteil	Objektbezogene	Einmalige oder

Maßnahme / Folgekosten (Beschaffungs-Folgekosten)		(i.d.R. = Kreditbedarf)	Einnahmen (Zuschüsse/Beiträge)	jährliche laufende Haushaltsbelastun g (Mittelabfluss, Kapitaldienst, Folgekosten ohne kalkulatorische Kosten)
€	€	€	€	€
Veranschlagung 2019	nein	ja, mit €	Produktkonto	
Im Ergebnisplan	im Finanzplan			

Anlagen:



öffentlich

Beschlussvorlage der Verwaltung

Amt/Geschäftszeichen	Bearbeiter	Datum	Drucksache Nr.:
Finanzen	Dirk Lahser	23.07.2018	18/20/116

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Gremium	Sitzungstermin	Status
Vorberatung	FA	22.01.2019	Öffentlich
Vorberatung	HA	14.02.2019	Nichtöffentlich
Entscheidung	SVV	28.02.2019	Öffentlich

Bezeichnung: Haushaltssatzung 2019 der Stadt Ostseebad Kühlungsborn

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertreterversammlung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn beschließt die beigefügte Haushaltssatzung für den doppelhaushaltigen Haushaltsplan 2019 mit seinen Bestandteilen und Anlagen gemäß §§ 45 ff. Kommunalverfassung und gem. § 1 Gemeindehaushaltsverordnung- Doppik des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Problembeschreibung/Begründung:
siehe Anlagen (werden nachgereicht, lagen zum Zeitpunkt der Einladung noch nicht vor)
Erläuterungen werden durch den Leiter Finanzen gegeben.

Finanzielle Auswirkungen? **Ja**

Gesamtkosten der Maßnahme (Beschaffungs-Folgekosten)	Jährliche Folgekosten/lasten	Finanzierung		
		Eigenanteil (i. d. R. = Kreditbedarf)	Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse/Beiträge)	Einmalige oder jährliche laufende Haushaltsbelastung (Mittelabfluss, Kapitaldienst, Folgekosten ohne kalkulatorische Kosten)
€	€	€	€	€

Veranschlagung 2019	nein	ja, mit €	Produktkonto
Im Ergebnisplan	im Finanzplan		

Anlagen:

Haushaltssatzung

der Stadt Ostseebad Kühlungsborn für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertreterversammlung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn vom 28. Februar 2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	16.758.700 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	16.758.700 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR
	die Einstellung der Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	15.826.300 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	15.121.400 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	704.900 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	769.700 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.424.600 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.654.900 EUR
d)	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) auf	-2.050.600 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit werden nicht beansprucht.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	200 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	350 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	300 v. H.

§ 6 Amts- / Kreisumlage

- entfällt -

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 36,99 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug (vorläufig)	58.471.765 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	58.828.465 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	59.128.165 EUR

§ 9 Regelungen zur Haushaltsbewirtschaftung

Gemäß § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik werden folgende Regelungen zur Deckungsfähigkeit getroffen:

- Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Die Ansätze für die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, entsprechend gilt dies auch für die in diesem Zusammenhang stehenden Ansätze für Auszahlungen.

- Die Ansätze für die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, entsprechend gilt dies auch für die in diesem Zusammenhang stehenden Ansätze für Auszahlungen.
- Die Ansätze für die sonstigen laufenden Aufwendungen werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, entsprechend gilt dies auch für die in diesem Zusammenhang stehenden Ansätze für Auszahlungen.

Gemäß § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik werden folgende Regelungen zur Deckungsfähigkeit getroffen:

- Alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Gemäß § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik werden folgende Regelungen zur Deckungsfähigkeit getroffen:

- Minderauszahlungen bei den Ansätzen für ordentliche Auszahlungen in den Positionen „Sach- und Dienstleistungen“, „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen“ und „sonstige laufende Auszahlungen“ des jeweiligen Teilfinanzhaushalts können für Mehrauszahlungen bei Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen desselben Teilfinanzhaushalts verwendet werden.

Im laufenden Haushaltsjahr ist die Eröffnung und Bebuchung neuer Produktsachkonten möglich. Das gilt auch für Produktsachkonten, die aufgrund unrichtiger Zuordnung korrigiert werden müssen. Die Deckung ist im Teilhaushalt durch Aufnahme in den Deckungskreis ohne Bereitstellung zusätzlicher finanzieller Mittel zu gewährleisten.

Zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen. Die gilt für Ein- und Auszahlungen entsprechend (§ 13 Abs. 2 und 4 GemHVO-Doppik).

Kühlungsborn, den 28. Februar 2019

Bürgermeister

Siegel

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom März 2019 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Die Haushaltssatzung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn mit ihren Anlagen liegt in der Zeit vom März 2019 bis zum März 2019 zur Einsichtnahme im Rathaus, Zimmer 13 während der Öffnungszeiten öffentlich aus. Es wird auf die Regelung des § 5 Abs. 5 KV M-V hingewiesen.

Kühlungsborn, den Februar 2019

Bürgermeister



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.705.128,74	8.203.300	8.707.400	8.764.500	8.915.200	9.065.900	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	924.047,37	1.450.100	1.428.700	1.424.900	1.409.900	1.401.700	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	3.227,61	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.616.011,51	4.599.600	4.741.700	4.713.200	5.009.800	4.738.700	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	694.650,33	784.400	795.400	817.700	817.700	817.700	441.443,44 4.445,448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.460,63	566.600	583.000	582.500	587.400	584.800	442,448
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	113.310,22	61.700	63.400	63.200	63.000	62.800	47
10.	+	Sonstige laufende Erträge	605.070,93	486.400	436.300	461.300	469.900	436.300	46
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	16.272.907,34	16.154.900	16.758.700	16.830.100	17.275.700	17.110.700	
12.	-	Personalaufwendungen	1.850.151,07	2.072.700	2.159.400	2.161.700	2.217.400	2.294.900	50
13.	-	Versorgungsaufwendungen	63.762,27	2.200	104.200	106.300	107.300	109.500	51
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.852.708,91	2.301.800	2.565.100	2.318.700	2.284.600	2.240.300	52
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.538.500	1.563.500	1.557.900	1.523.400	1.496.700	53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	2.378,28	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.430.451,10	8.965.900	9.139.500	8.948.600	8.968.800	8.971.300	54
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.986,19	14.800	22.400	15.500	14.400	13.300	57
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.058.501,20	1.206.900	1.204.600	1.141.200	1.039.800	1.016.000	56
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	13.301.939,02	16.102.800	16.758.700	16.249.900	16.155.700	16.142.000	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)	2.970.968,32	52.100	0	580.200	1.120.000	968.700	
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	2.970.968,32	52.100	0	580.200	1.120.000	968.700	
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
28.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	2.970.968,32	52.100	0	580.200	1.120.000	968.700	
nachrichtlich									
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	19.409.765,33	22.380.734	22.432.834	22.432.834	23.013.034	24.133.034	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
33.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	22.380.733,65	22.432.834	22.432.834	23.013.034	24.133.034	25.101.734	

ENTWURF



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung Konto- nummer
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	1	2	3	4	5	6			
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.705.128,74	8.203.300	8.707.400	8.764.500	8.915.200	9.065.900	40
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	7.806,08	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400	(4011)
	1.2	Grundsteuer B	1.174.530,09	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	(4012)
	1.3	Gewerbesteuer	4.381.699,40	3.600.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	(4013)
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.957.308,62	2.140.500	2.320.100	2.427.000	2.562.800	2.703.600	(4021)
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	364.397,94	497.500	552.300	502.500	517.400	527.300	(4022)
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	490.382,64	470.000	480.100	480.100	480.100	480.100	(403)
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	329.003,97	287.100	296.500	296.500	296.500	296.500	(4052)
	1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	(40541)
	1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(40542)
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	924.047,37	1.450.100	1.428.700	1.424.900	1.409.900	1.401.700	41
		darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	319.361,94	30.800	0	0	0	0	(411)
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	596.107,76	628.200	637.100	637.000	637.000	637.000	(413)
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.577,67	0	0	0	0	0	(414)
	2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4161)
	2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	(4162)
	2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	791.100	791.600	787.900	772.900	764.700	(415)
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	3.227,61	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	42
		darunter:							
	3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(421)
	3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(422)
	3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(423)
	3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	3.227,61	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	(424)
	3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	(425)
	3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(426)
	3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(427)
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.616.011,51	4.599.600	4.741.700	4.713.200	5.009.800	4.738.700	43
		darunter:							
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	101.564,59	103.800	103.800	76.800	374.100	103.800	(431)
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	509.934,73	282.700	395.800	395.800	395.800	395.800	(432)
	4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	126.100	125.100	123.600	122.900	122.100	(437)
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	694.650,33	784.400	795.400	817.700	817.700	817.700	441, 443, 444, 445, 448
		darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	694.650,33	784.400	795.400	817.700	817.700	817.700	(441)



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
	5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(443)
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.460,63	566.600	583.000	582.500	587.400	584.800	442,448
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	113.310,22	61.700	63.400	63.200	63.000	62.800	47
darunter:									
	9.1	Zinserträge	36.995,24	11.700	13.400	13.200	13.000	12.800	(471, 472, 479)
	9.2	Sonstige Finanzerträge	76.314,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	(473 - 479)
10.	+	Sonstige laufende Erträge	605.070,93	486.400	436.300	461.300	469.900	436.300	46
darunter:									
	10.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	26,12	29.200	1.200	1.200	1.200	1.200	(461)
	10.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	3.319,79	6.600	1.500	26.500	35.100	1.500	(4661)
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	16.272.907,34	16.154.900	16.758.700	16.830.100	17.275.700	17.110.700	
12.	-	Personalaufwendungen	1.850.151,07	2.072.700	2.159.400	2.161.700	2.217.400	2.294.900	50
darunter:									
	12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	48.000	90.100	60.500	48.000	48.000	(507)
13.	-	Versorgungsaufwendungen	63.762,27	2.200	104.200	106.300	107.300	109.500	51
darunter:									
	13.1	Versorgungsaufwendungen	54.562,27	-14.800	87.200	89.300	90.300	92.500	(511)
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.852.708,91	2.301.800	2.565.100	2.318.700	2.284.600	2.240.300	52
darunter:									
	14.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	395.401,93	465.000	467.000	459.000	459.500	459.500	(522)
	14.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.262.429,35	1.578.900	1.835.300	1.600.900	1.566.300	1.522.000	(523)
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.538.500	1.563.500	1.557.900	1.523.400	1.496.700	53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	2.378,28	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.430.451,10	8.965.900	9.139.500	8.948.600	8.968.800	8.971.300	54
darunter:									
	17.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.055.241,52	1.301.900	1.222.500	1.015.600	1.035.800	1.038.300	(541)
	17.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
	17.3	Gewerbesteuerumlage	498.229,20	420.000	444.000	444.000	444.000	444.000	(5431)
	17.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
	17.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.841.376,94	3.170.000	3.369.000	3.385.000	3.385.000	3.385.000	(54421)
	17.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	(54422)
	17.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	(5443)
	17.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
darunter:								
18.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(551)
18.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(552)
18.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(553)
18.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(554)
18.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(555)
18.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(556)
18.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(557)
18.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(558)
18.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(559)
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.986,19	14.800	22.400	15.500	14.400	13.300	57
darunter:								
19.1	Zinsaufwendungen	10.962,94	9.800	17.400	10.500	9.400	8.300	(571 - 579)
19.2	Sonstige Finanzaufwendungen	33.023,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	(571 - 579)
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.058.501,20	1.206.900	1.204.600	1.141.200	1.039.800	1.016.000	56
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	13.301.939,02	16.102.800	16.758.700	16.249.900	16.155.700	16.142.000	
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	2.970.968,32	52.100	0	580.200	1.120.000	968.700	
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	2.970.968,32	52.100	0	580.200	1.120.000	968.700	
26.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
darunter:								
27.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(492)
28.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	2.970.968,32	52.100	0	580.200	1.120.000	968.700	
nachrichtlich								
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	19.409.765,33	22.380.734	245.339	245.339	825.539	1.945.539	
33.	Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	22.380.733,65	22.432.834	245.339	825.539	1.945.539	2.914.239	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.575.473,82	8.203.300	8.707.400	8.764.500	8.915.200	9.065.900	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	925.047,37	659.000	637.100	637.000	637.000	637.000	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.227,61	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.620.415,74	4.460.500	4.603.600	4.603.600	4.603.600	4.603.600	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	699.244,74	784.400	795.400	817.700	817.700	817.700	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.419,32	566.600	583.000	582.500	587.400	584.800	642,648
7.	+	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	651
	-	Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	134.555,30	61.700	63.400	63.200	63.000	62.800	67
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	609.025,58	450.600	433.600	433.600	433.600	433.600	66 / 669
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.176.409,48	15.188.900	15.826.300	15.904.900	16.060.300	16.208.200	
11.	-	Personalauszahlungen	1.851.871,07	2.024.800	2.069.300	2.101.200	2.169.400	2.246.900	70
12.	-	Versorgungsauszahlungen	63.762,27	18.200	120.500	122.600	123.600	125.800	71
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798.648,82	2.301.800	2.565.100	2.318.700	2.284.600	2.240.300	72
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.390.870,67	8.965.900	9.139.500	8.948.600	8.968.800	8.971.300	74
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	42.955,46	14.800	22.400	15.500	14.400	13.300	77
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	848.478,19	1.206.900	1.204.600	1.141.200	1.039.800	1.016.000	76 / 7695
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	12.996.586,48	14.532.400	15.121.400	14.647.800	14.600.600	14.613.600	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	3.179.823,00	656.500	704.900	1.257.100	1.459.700	1.594.600	
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)	3.179.823,00	656.500	704.900	1.257.100	1.459.700	1.594.600	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	525.764,02	714.600	734.700	444.000	489.000	389.000	681, 683
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.180,00	0	0	0	0	0	682, 683
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	27.488,00	0	0	0	0	0	685
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	34.200	35.000	35.000	35.000	35.000	687
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	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)	556.432,02	748.800	769.700	479.000	524.000	424.000	
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.449,79	107.000	189.000	15.000	0	0	781 + 784
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.658.091,76	2.856.100	3.235.600	2.340.200	1.678.000	183.000	785
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	700.000	0	201.000	0	0	787
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	788
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.666.541,55	3.663.100	3.424.600	2.556.200	1.678.000	183.000	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.110.109,53	-2.914.300	-2.654.900	-2.077.200	-1.154.000	241.000	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	2.069.713,47	-2.257.800	-1.950.000	-820.100	305.700	1.835.600	
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691 + 692
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	108.952,58	109.900	100.600	228.900	74.300	74.300	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)	-108.952,58	-109.900	-100.600	-228.900	-74.300	-74.300	
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-66.976,64	0	0	0	0	0	699 / 799
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	1.893.784,25	-2.367.700	-2.050.600	-1.049.000	231.400	1.761.300	
nachrichtlich:									
47.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	3.070.870,42	546.600	604.300	1.028.200	1.385.400	1.520.300	
48.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	0,00	3.070.870	3.617.470	4.221.770	5.249.970	6.635.370	
49.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	3.070.870,42	3.617.470	4.221.770	5.249.970	6.635.370	8.155.670	
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

Ikd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0

ENTWURF



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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.093,17	1.000	0	0	0	0	0	8.093	8.093	0
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	7.093,17	0	0	0	0	0	0	7.093	7.093	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0

ENTWURF



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ikd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	130.000	1.000.000	700.000	0	0	125.000	1.955.000	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0,00	125.000	130.000	1.000.000	700.000	0	0	125.000	1.955.000	0

ENTWURF



Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11402 Liegenschaften - Vertragswesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.180,03	883.500	845.000	0	0	0	0	1.198.413	2.043.413	0
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software Vertragsverwaltungsprogramm	0,00	0	0	0	0	0	0	1.733	1.733	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten KER aus 2009 einm. Baulastzahlung an Kirche Erweiterungen Aldi	0,00	880.000	820.000	0	0	0	0	880.000	1.700.000	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von Infrastrukturvermögen Parkplatz Netto-Plus-Markt	0,00	3.500	25.000	0	0	0	0	3.500	28.500	0
	78590919 Auszahlungen für sonstige geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	313.180,03	0	0	0	0	0	0	313.180	313.180	0

Entwurf



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11404 Technikerunterstütze Informationsverarbeitung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.180,49	12.000	27.000	93.000	8.000	8.000	100	169.789	305.889	0
	78410113 Auszahlungen für Sonstige Lizenzen	1.356,62	0	0	0	0	0	0	22.581	22.581	0
	78412000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	4.000	4.000	15.000	0	0	0	4.000	23.000	0
	TrendMicro-Lizenzen usw.										
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	699,90	0	0	0	0	0	0	699	699	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	6.645,59	0	0	0	0	0	0	127.277	127.277	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	2.478,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	10.231	22.231	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	5.000	20.000	75.000	5.000	5.000	100	5.000	110.100	0
	Ersatz Hard- und Software Verwaltung										
	Hardware und EDV-technische Ausstattung (2016: 5000,00 Euro)										

ENTWURF



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11405 Sonstige Zentrale Dienste

Ikd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.729,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	69.946	109.946	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	2.729,03	0	0	0	0	0	0	57.630	57.630	0
	78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte Anschaffung Defibrillator	0,00	0	0	0	0	0	0	1.950	1.950	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	366	366	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Investitionen für Büroeinrichtungen (2016: u.a. Tresor)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	50.000	0

ENTWURF



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 116 Finanzen
 Produkt 11601 Finanzen

Ikd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	0	0	0	0	0	5.500	5.500	0
	78412000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	5.500	0	0	0	0	0	5.500	5.500	0

ENTWURF



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 116 Finanzen
 Produkt 11602 Zahlungsabwicklung

Ikd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	0	0	0	0	0	5.500	5.500	0
	78412000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	5.500	0	0	0	0	0	5.500	5.500	0

ENTWURF



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.558	17.558	0
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.582	2.582	0
	Anschaffung neuer Software für Ordnungsamtmitarbeiter (AK: EUR 4.000)											
	78560711 Auszahlungen für PKW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14.976	14.976	0
	Investition neues Ordnungsamtsauto											

ENTWURF



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12203 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

Ikd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	3.000	0	0	0	0	4.174	7.174	0
	78410113 Auszahlungen für Sonstige Lizenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.474	3.474	0
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	3.000	0	0	0	0	700	3.700	0

Entwurf



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 12300 Verkehrsangelegenheiten und-regelungen

Ikd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	9.385	9.385	0
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	9.385	9.385	0

Entwurf



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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.798,80	70.000	83.000	5.000	5.000	5.000	0	401.694	499.694	0
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	0	0	0	0	0	999	999	0
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	70.000	30.000	5.000	5.000	5.000	0	115.366	160.366	0
	2016: geplant ist die Anschaffung eines Allradfahrzeuges zur Rettung und Hilfeleistung von verletzten Personen in unwegsamem Gelände										
	78560717 Auszahlungen für Wasserfahrzeuge Schlauchboot, -transportwagen	3.798,80	0	0	0	0	0	0	17.944	17.944	0
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung Anschaffung Jugendfeuerwehrezelt TEUR 5	0,00	0	0	0	0	0	0	8.995	8.995	0
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	53.000	0	0	0	0	0	53.000	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Erweiterung/Anbau Feuerwehrgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	258.388	258.388	0

Entwurf



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21100 Fritz-Reuter-Grundschule

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.762,46	46.200	80.500	0	0	0	0	124.509	205.009	0
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Investition neues Spielgerät TEUR 24	0,00	0	0	0	0	0	0	23.685	23.685	0
	78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen 2016: diverse Einrichtungsgegenstände/Klassensätze für die Fritz-Reuter-Grundschule	14.497,81	17.200	0	0	0	0	0	62.560	62.560	0
	78570826 Auszahlungen für Musikinstrumente	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	23.000	80.500	0	0	0	0	23.000	103.500	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	9.264,65	0	0	0	0	0	0	9.264	9.264	0

ENTWURF



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1d),e) SchulG M-V)
 Produkt 21800 Schulzentrum Kühlungsborn

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	477.248,49	31.100	109.100	0	0	0	0	875.319	984.419	0
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0,00	0	0	0	0	0	0	28.665	28.665	0
	Zuweisung für Bushäuschen; SBZ Restauszahlung Sportplatz										
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	21.903,26	0	0	0	0	0	0	21.903	21.903	0
	78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen	19.448,56	8.100	86.100	0	0	0	0	110.938	197.038	0
	Neuanschaffung Unterrichtsmittel und Klassensätze										
	78570826 Auszahlungen für Musikinstrumente	20.827,00	23.000	23.000	0	0	0	0	43.827	66.827	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	124,90	0	0	0	0	0	0	124	124	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	414.944,77	0	0	0	0	0	0	649.985	649.985	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	19.873	19.873	0

Entwurf



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1d),e) SchulG M-V)
 Produkt 21801 Sportanlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0	39.647	41.147	0
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land Sportförderung mit 20,2 T€	0,00	0	0	0	0	0	0	4.550	4.550	0
	78570825 Auszahlungen für Schleinrichtungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	7.489	8.989	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau ehemaliges Produktsachkonto 21800.09600000	0,00	0	0	0	0	0	0	27.606	27.606	0

ENTWURF



Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1d),e) SchulG M-V)
 Produkt 21802 Schulsportplatz

Ikd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500	0
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500	0

Entwurf



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36200 Jugendzentrum "Zur Asbek"

Ikd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.967,57	0	0	0	0	0	0	48.967	48.967	0
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	48.967,57	0	0	0	0	0	0	48.967	48.967	0

Entwurf



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36505 Kindergarten "Uns Ostseekinner"

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	510.363	510.363	0
	78520321 Auszahlungen für Kindertagesstätten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	95	95	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planungs- und Baukosten Hortgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	510.268	510.268	0

ENTWURF



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36600 Einrichtungen der Kinder und Jugendarbeit Spielplätze

Ikd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.138,20	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	51.682	111.682	0
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Ersatzinvestitionen Spielgeräte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	22.548	82.548	0
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Spielgeräte	19.138,20	0	0	0	0	0	0	29.134	29.134	0

ENTWURF



Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42100 Förderung Vereinssport

Ikd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000	0

Entwurf



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

Ikd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.148,72	0	0	0	0	0	0	9.148	9.148	0
	78522354 Auszahlungen für Bauten von Sportplätzen Türeingbau Materiallager	9.148,72	0	0	0	0	0	0	9.148	9.148	0

ENTWURF



Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42402 Freizeitanlagen

Ikd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.313,02	0	0	0	0	0	0	12.313	12.313	0
	78520354 Auszahlungen für Sportplätze	12.313,02	0	0	0	0	0	0	12.313	12.313	0

Entwurf



Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42403 Sporthalle am Karpfenteich

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.600	4.000	0	0	0	0	7.937	11.937	0
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	1.337	1.337	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	6.600	4.000	0	0	0	0	6.600	10.600	0

ENTWURF



Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51102 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Ikd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	665,09	0	0	0	0	0	0	8.248	8.248	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung 2016:geplant ist die Anschaffung eines Plotters	665,09	0	0	0	0	0	0	8.248	8.248	0

Entwurf



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

Ikd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	60.535	60.535	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Eigenanteil Städtebauförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	24.100	24.100	0
	78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen ZGA und NFK TEUR 25 Doberaner Straße TEUR 6,25Anbau Rathaus TEUR 6,25Haus Rolle nfk im Sanierungsgebiet gem. VW-Nachweise Poststraße, Löns-Weg, Strandstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	36.435	36.435	0

Entwurf



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Ikd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Neue Reihe 2. BA Ausbau Reriker Straße Verbindungsstraße bei Uchetyll 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	70.000	224.000	817.000	390.000	0	0	70.000	1.501.000	0

ENTWURF



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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	15.000	0	100.000	100.000	0	239.423	454.423	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von Infrastrukturvermögen Erwerb Vorbehaltsfläche Parkplatz Waldstraße	0,00	100.000	5.000	0	100.000	100.000	0	195.572	400.572	0
	78532484 Auszahlungen für Bauten von Plätzen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.522	4.522	0
	78560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige Parkuhren Investition Parkscheinautomaten	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	39.329	49.329	0

ENTWURF



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55200 Gewässerschutz Gräben, Vorfluter

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.310,41	105.000	200.000	190.000	245.000	0	0	254.921	889.921	0
	78531491 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von sonstigen Infrastrukturvermögen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 2016: Ersatzneubau (Verrohrung) Brunnengraben TEUR 84,5	90.310,41	85.000	180.000	190.000	245.000	0	0	234.921	849.921	0
	Einzäunung Hochwassersicherungsbecken Hanne-Nüte-Weg Erneuerung und Sicherung Uferbereich Investitionskosten für einen weiteren Regenwasserauslauf in die Ostsee										

ENTWURF



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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	290.000	0	0	0	0	4.000	294.000	0
	78510221 Auszahlungen für Friedhöfe	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0	290.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000	0

ENTWURF



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 55500 Kommunale Forstwirtschaft

Ikd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	35.000	25.000	35.000	25.000	0	10.000	130.000	0
	78510219 Auszahlungen für Wald, Forsten / Sonstige	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	100.000	0
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	30.000	0

ENTWURF



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57500 Tourismus

Ikd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0	185.000	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0	185.000	0

Entwurf



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

Ikd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000	0	201.000	0	0	0	700.000	901.000	0
	78731000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen an Eigenbetriebe	0,00	700.000	0	201.000	0	0	0	700.000	901.000	0

Entwurf

	Summe		11,625		11,875		11,875		
40.1	Schulzentrum								
40.1.1.1	Schulsekretärin		0,875	E 5	0,875	E 5	0,875	E 5	
40.1.1.2	Schulsekretärin		0,875	E 5	0,875	E 5	0,875	E 5	
40.1.2.1	Reinigungskraft		0,688	E 2	0,688	E 2	0,688	E 2	
40.1.2.2	Reinigungskraft		0,688	E 2	0,688	E 2	0,688	E 2	
40.1.2.3	Reinigungskraft		0,688	E 2	0,688	E 2	0,688	E 2	
40.1.2.4	Reinigungskraft		0,875	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2	
40.2	Fritz-Reuter-Grundschule								
40.2.1	Schulsekretärin		0,875	E 5	0,875	E 5	0,875	E 5	
40.3	Sporthalle Ost + West								
40.3.1	Hallenwart		0,750	E 3	0,750	E 3	1,000	E 3	
	Summe		6,313		6,438		6,688		
60.	Bauamt								
60.1	Leiterin Bauamt		1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	
60.2	SB Liegenschaften/ Verträge		0,875	E 8	0,875	E 8	0,875	E 8	
60.3	SB Tiefbau		0,800	E 9b	0,800	E 9b	0,800	E 9b	ATZ BM 11/18 bis 10/21, FZ 05/20, NB VZA 1,0
60.4	SB Hochbau		1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	
60.5	SB Förderm./Beiträge		1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	
60.6	SB Bauverw./Verträge		1,000	E 6	1,000	E 8	1,000	E 8	
60.7	SB Bauleitplanung		1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
60.8	SB Verträge/ Bauverw.		0,750	E 6	0,750	E 6	0,875	E 6	
	Summe		7,425		7,425		7,550		
	Reinigung								
90.1.1	Reinigungskraft Verwaltung		0,750	E 2	0,000		0,000		neu 1.90
	Gesamt		36,2375		36,6125		36,9875		
	ruhende Arbeitsverhältnisse/ ATZ								
	Angestellte		1,000	E 12			1,000	E 12	ruhendes Arbeitsverhältnis
	Auszubildende								
92.1	Verwaltungsfachangestellter		0,000	Azubi			1,000	Azubi	09/18 bis 08/21

Nummer	Amt / Abteilung	Zahl der Stellen	Höherstufungen, Herabstufungen und Umwandlungen			Zugänge		Abgänge		Bemerkungen
			von Besoldgs.-/ Entgeltgruppe	nach Besoldgs.-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe			
1	2	3	4	5	6	7	8			
	Büro des Bürgermeisters									
1.3	SB Sitzungsdienst, Wahlen	1,000	E 6	E 7						
	Service									
1.90	Reinigungskraft Verwaltung	0,750			E 2				alt 90.1.1	
	Finanzen									
20.2	SB Finanzen	0,125				E 8			0,125 VzÄ verlagert zu 20.3	
20.3	SB Steuern	0,125			E 8				0,125 VzÄ verlagert von 20.2	
20.5	SB Personal	1,000	E 8	E 9b						
	Bürgeramt									
30.3	SB EMA/Archiv	0,875	E 5	E 6						
30.7	SB Gewerbe	0,500			E 8				alt 30.8	
30.8	SB Wohnungsgeld	0,500				E 8			neu 30.7	
30.11	SB Versicherung/ Beschaffung	0,250			E 8					
	Schulzentrum									
40.1.2.4	Reinigungskraft	0,125			E 2					
	Sporthallen Ost + West									
40.3.1.	Hallenwart	0,250			E 3					
	Bauamt									
60.6	SB Bauverw./ Verträge	1,000	E 6	E 8						
60.8	SB Verträge/ Bauverw.	0,125			E 6					
	Reinigung									
90.1.1	Reinigungskraft	0,750				E 2			neu 1.90	

Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse zum Stellenplan 2018

(Gemeinden mit einer Einwohnerzahl bis 10.000 Einwohner und ohne Berücksichtigung der Beamten auf Zeit)

Anlage 3/1

Bes.-Gr.	Anzahl	abzüglich Stellen, die unter KomStOVO vom 17.11.2008 fallen	Höchstgrenzen nach § 26 BBesG bzw. KomStOVO M-V vom 17.11.2008	Ist-Besetzung per 30.06.2018
A 16	0	0	0	0
A 15	0	0	0	0
A 14	0	0	0	0
A 13 hD	0	0	0	0
A 13 gD	0	0	2	0
A 12	0	0	4	0
A 11	0	0	keine Obergrenze vorgegeben	0
A 10	0	0	keine Obergrenze vorgegeben	0
A 9 gD	0	0	keine Obergrenze vorgegeben	0
A 9 + Z	0	0	keine Obergrenze vorgegeben	0
A 9 mD	0	0	keine Obergrenze vorgegeben	0
A 8	0	0	keine Obergrenze vorgegeben	0
A 7	0	0	keine Obergrenze vorgegeben	0
A 6	0	0	keine Obergrenze vorgegeben	0
A 5	0	0	keine Obergrenze vorgegeben	0

Grundlage:

Kommunale Stellenobergrenzenlandesverordnung (KomStOVO M-V) vom 17. November 2008, VO zu §26 Abs. 4 Bundesbesoldierungsgesetz unter Beachtung des Gesetzes zur Reform des öffentlichen Dienstrechts (Reformgesetz) und der Bekanntmachung des Bundesfinanzministeriums, Allgemeine Laufbahnverordnung - ALVO M-V vom 29.09.2010 (zuletzt geändert durch Verordnung vom 16.06.2014)

Nachweis der nach § 5 KomStOVO M-V ausgenommenen Stellen

Anlage 3/2

Nummer	Bezeichnung	VzÄ	Bewertung
-	-	-	-

ENTWURF

Anlage 4
Stellenplanquerschnitt 2019 (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

A. Verwaltung

Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)															Beschäftigte (TVÖD / VKA)						Zus.	Insgesamt					
	Zus.															Zus.												
	Laufbahngruppe 2															Laufbahngruppe 1												
A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Z	A 8	A 7	A 6	A 5	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		
1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,875	0	0	0	0,75	3,625	
20.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,875	2,5	0	0,875	0	0	0	6,250	
30.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,5	0	3	2,875	0	1,5	0	11,875	
60.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,8	2,875	0	0,875	0	0	0	0	7,550	
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,675	9,875	1	5,625	2,875	0	1,5	0,75	29,300	
Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,675	9,625	0	6,625	3,75	0	1,5	0,75	29,925	
mehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,25	1	0	0	0	0	0	2,250	
weniger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,875	0	0	0	0	2,875

B. Einrichtungen und Betriebe

Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)															Beschäftigte (TVÖD / VKA)						Zus.	Insgesamt					
	Zus.															Zus.												
	Laufbahngruppe 2															Laufbahngruppe 1												
A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Z	A 8	A 7	A 6	A 5	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		
40.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,625	0	1	3,063	6,6875
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,625	0	1	3,063	6,6875
Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,75	2,938	6,3125	
mehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0,125	0,375	
weniger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	
Summe A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,675	9,875	1	5,625	2,875	0	1,5	0,75	29,300	
Summe B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,625	0	1	3,063	6,6875
Summen A+B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,675	9,875	1	5,625	5,5	0	2,5	3,813	35,9875	

Wahlbeamte	1,0000
Gesamtsumme	36,9875



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

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

Ifd. Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe	
		in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	
1		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	-----	-----	-----	10.813.448
2	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-----	-----	-----	0
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	14.834.832	-4.025.234	3.850	10.813.448
4	+	Korrektur des Vortrages	0	0	-----	-----
5	=	Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	14.834.832	-4.025.234	3.850	10.813.448
6	+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	704.900	-----	-----	704.900
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	100.600	-----	-----	100.600
8	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-----	-2.654.900	-----	-2.654.900
9	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	-----	0	-----	0
10	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	-----	-----	0	0
11	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	15.439.132	-6.680.134	3.850	8.762.848
Kontrollrechnung:						
12		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				8.762.848
13	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				0
14	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				8.762.848



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

Gemeinde: 01 Stadt Kühlungsborn

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	11.287.364,73	13.181.148	10.813.448	8.762.848	7.713.848	7.945.248
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	11.287.364,73	13.181.148	10.813.448	8.762.848	7.713.848	7.945.248
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	11.216.537,54	14.288.232	14.834.832	15.439.132	16.467.332	17.852.732
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	3.179.823,00	656.500	704.900	1.257.100	1.459.700	1.594.600
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	108.127,80	109.900	100.600	228.900	74.300	74.300
8	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	14.288.232,74	14.834.832	15.439.132	16.467.332	17.852.732	19.373.032
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	-1.110.934	-4.025.234	-6.680.134	-8.757.334	-9.911.334
10	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-1.110.109,53	-2.914.300	-2.654.900	-2.077.200	-1.154.000	241.000
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	-824,78	0	0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.110.934,31	-4.025.234	-6.680.134	-8.757.334	-9.911.334	-9.670.334
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	70.827,19	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
15	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	-66.976,64	0	0	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	3.850,55	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	13.181.148,98	10.813.448	8.762.848	7.713.848	7.945.248	9.706.548

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2019							Erläuterungen
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung			Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Konto- nummer ¹
			a) planmäßig	b) Umschuldung	c) außerplanmäßig		
in €							
		1	2	3	4		
1	Anleihen	0	0	0	0	30	
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:	960.705			860.194	315-318, 325-328	
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	960.705	a) 100.510 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	860.194	(315-318)	
2.2 ²	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(325-328)	
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Bürgschaft NOVEG mbH)	105.745			70.446	(33)	
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	105.745	a) 35.300 b) 0,00 c) 0,00	a) 0 b) 0	70.446	(331,332 335, 337)	
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0		
4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0			0	345, 349	
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	102.417			102.417	355, 359	
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0			0	365, 369	
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0			0	311, 321, 341, 351, 361, 371	
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	(311)	
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(312)	
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0			0	312, 322, 342, 352, 362, 372	
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	(322)	
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0		
9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0			0	313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747	
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	(323, 3244-3246)	
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0		
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	0			0		
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0			0	37431	
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0			0	3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798	
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	(3140-3143, 3149, 319)	
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(323,3244-3246)	
11.	Sonstige Verbindlichkeiten	0			0	376-378, 379 ohne 3798	
12.	Summe der Verbindlichkeiten	1.168.867			1.033.057		
nachrichtlich:							
13.1 ²	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	960.705	a) 100.510 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	860.194		
13.2 ³	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.066.450	a) 135.810 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	930.640		
14.1 ⁴	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0			0		
14.2 ⁵	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.	0			0		

Entwurf

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres 2019							Erläuterungen
lfd.Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussicht- licher Stand 01.01.2019	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Voraussicht- licher Stand 31.12.2019	Konto
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	764.345,60		48.000,00	16.300,00	796.045,60	24
2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25
3	Sonstige Rückstellungen ²	50.000,00	50.000,00	92.100,00	0,00	92.100,00	
dav.	Aufwandsrückstellungen/ Sonstige					0,00	27 - 29
	Rückstellung für nicht in Anspruch gen. Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291
	Rückstellung für geleistete Überstunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292
	Rückstellung für ATZ	0,00	0,00	42.100,00	0,00	42.100,00	293
	Rückstellungen für Rechtsanwalts- und Verfahrenskosten	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	2943
4	Summe	814.345,60	50.000,00	140.100,00	16.300,00	888.145,60	