

Gesamtplan

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.856.683,14	6.798.200	7.587.900	7.687.900	8.002.300	8.345.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.554.686,75	7.395.000	7.218.300	7.762.600	7.325.600	7.193.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.173,33	508.100	367.500	399.600	394.700	401.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	302.502,09	291.400	255.100	241.900	239.700	238.700
6.	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	222.754,10	101.500	111.800	78.500	50.000	47.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	540.295,04	426.100	430.900	405.900	405.900	405.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	15.931.094,45	15.520.300	15.971.500	16.576.400	16.418.200	16.632.500
11.	Personalaufwendungen	3.952.638,16	4.252.100	4.437.800	4.479.900	4.479.900	4.479.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686.945,08	1.847.900	2.052.000	1.995.800	1.851.500	1.838.100
14.	Abschreibungen	82.348,80	1.199.100	1.131.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000
15.	Transferaufwendungen	6.416.765,88	6.719.000	7.565.500	7.696.800	7.513.300	7.572.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	842.662,50	950.600	1.219.100	1.068.100	975.000	970.800
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	12.981.360,42	14.968.700	16.405.400	16.371.600	15.950.700	15.992.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	2.949.734,03	551.600	-433.900	204.800	467.500	639.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	420.505,38	75.000	99.100	95.000	90.000	90.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117.406,63	107.400	97.300	86.100	79.200	74.200
21.	= Finanzergebnis	303.098,75	-32.400	1.800	8.900	10.800	15.800
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	3.252.832,78	519.200	-432.100	213.700	478.300	655.600
23.	außerordentliche Erträge	1.277.876,32	313.000	650.000	500.000	550.000	500.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	3.264.566,61	149.700	225.000	60.000	60.000	60.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	-1.986.690,29	163.300	425.000	440.000	490.000	440.000
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	1.266.142,49	682.500	-7.100	653.700	968.300	1.095.600

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2018
in Euro

	vorl. RE 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	€	€	€	€	€	€
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	3.252.833	519.200	-432.100	213.700	478.300	655.600
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	3.252.833	519.200	-432.100	213.700	478.300	655.600
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	432.100	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentl. Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentl. Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatz- deckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	3.252.833	519.200	0	213.700	478.300	655.600
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	3.252.833	519.200	0	213.700	478.300	655.600
außerordentliches Ergebnis gem. Ergebnishaushalt/-rechnung	-1.986.690	163.300	425.000	440.000	490.000	440.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentl. Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehl- beträgen aus Vorjahren	-1.986.690	163.300	425.000	440.000	490.000	440.000
- Überschussverwendung zum Aus- gleich des ordentl. Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnis aus Vorjahren	1.986.690	0	0	0	0	0
= außerordernl. Jahresergebnis nach Verwendung als / Heranzie- hung von Ersatzdeckungsmitteln gem. §26 Abs. 3,5 u.6 KomHKV	0	163.300	425.000	440.000	490.000	440.000
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	0	163.300	425.000	440.000	490.000	440.000
Stand der Rücklage aus Über- schüssen des ordentl.Ergebnisses	10.845.746	11.364.946	10.932.846	11.146.546	11.624.846	12.280.446
Stand der Rücklage aus Über- schüssen des außerordentl. Ergebnisses	278.836	442.136	867.136	1.307.136	1.797.136	2.237.136

Zur Information:

Stand der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zu Beginn des Jahres 2016:	7.592.913 €
Stand der Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses zu Beginn des Jahres 2016:	2.265.526 €

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.893.137,47	6.798.200	7.587.900	7.687.900	8.002.300	8.345.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.532.040,00	6.694.700	6.552.100	7.122.800	6.690.800	6.563.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.924,42	452.300	284.300	316.400	311.500	318.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	298.601,56	291.400	255.100	241.900	239.700	238.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.948,10	181.500	191.800	158.500	130.000	127.700
7.	sonstige Einzahlungen	373.700,61	346.100	350.900	325.900	325.900	325.900
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.417.226,66	75.000	99.100	95.000	90.000	90.000
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>50.431.578,82</u>	<u>14.839.200</u>	<u>15.321.200</u>	<u>15.948.400</u>	<u>15.790.200</u>	<u>16.009.500</u>
10.	Personalauszahlungen	3.872.802,83	4.252.100	4.386.300	4.428.400	4.428.400	4.428.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671.819,23	1.847.900	2.052.000	1.996.100	1.851.800	1.838.400
13.	Transferauszahlungen	6.423.657,72	6.719.000	7.565.500	7.696.800	7.513.300	7.572.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.172.047,51	107.400	97.300	86.100	79.200	74.200
15.	sonstige Auszahlungen	864.703,41	917.300	1.219.100	1.068.100	975.000	970.800
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>47.005.030,70</u>	<u>13.843.700</u>	<u>15.320.200</u>	<u>15.275.500</u>	<u>14.847.700</u>	<u>14.884.700</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)</u>	<u>3.426.548,12</u>	<u>995.500</u>	<u>1.000</u>	<u>672.900</u>	<u>942.500</u>	<u>1.124.800</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	501.089,05	1.284.000	1.960.700	1.048.400	998.900	1.016.500
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	33.274,96	368.000	108.000	40.000	420.000	190.000
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	450.648,52	313.000	650.000	500.000	550.000	500.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>985.012,53</u>	<u>1.965.000</u>	<u>2.718.700</u>	<u>1.588.400</u>	<u>1.968.900</u>	<u>1.706.500</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.870,22	5.020.000	3.257.000	3.323.000	1.850.000	1.730.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.519,70	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	48.201,97	70.200	28.300	54.500	48.300	49.300
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.154,95	49.100	146.000	25.000	25.000	25.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	342.836,23	536.200	281.200	908.000	352.200	636.500
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>3.402.583,07</u>	<u>5.680.500</u>	<u>3.720.500</u>	<u>4.318.500</u>	<u>2.283.500</u>	<u>2.448.800</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)</u>	<u>-2.417.570,54</u>	<u>-3.715.500</u>	<u>-1.001.800</u>	<u>-2.730.100</u>	<u>-314.600</u>	<u>-742.300</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuß/fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>1.008.977,58</u>	<u>-2.720.000</u>	<u>-1.000.800</u>	<u>-2.057.200</u>	<u>627.900</u>	<u>382.500</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	421.309,22	429.000	436.900	402.000	312.500	315.100
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>421.309,22</u>	<u>429.000</u>	<u>436.900</u>	<u>402.000</u>	<u>312.500</u>	<u>315.100</u>
42.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 J. 41)</u>	<u>-421.309,22</u>	<u>-429.000</u>	<u>-436.900</u>	<u>-402.000</u>	<u>-312.500</u>	<u>-315.100</u>
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
45.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 J. 44)	0,00	0	0	0	0	0
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	587.668,36	-3.149.000	-1.437.700	-2.459.200	315.400	67.400
47.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.750.762,55	0	1.502.055	64.355	-2.394.845	-2.079.445
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.338.430,91	-3.149.000	64.355	-2.394.845	-2.079.445	-2.012.045

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv.
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2018	2018
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1112000011 Technische Anlagen									
11120.783100	9.805,60	3.000	40.000	0	20.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	-9.805,60	-3.000	-40.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
1112000015 EDV- und Büroausstattung									
11120.783100	-12.595,00	21.600	3.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	12.595,00	-21.600	-3.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
1112012017 Lizenzen über 1.000 € netto									
11120.783400	44.557,84	64.500	25.000	0	50.000	35.000	40.000	0,00	0,00
= Saldo	-44.557,84	-64.500	-25.000	0	-50.000	-35.000	-40.000	0,00	0,00
1260016016 Fahrzeuge									
12600.783100	0,00	330.000	0	0	470.000	140.000	440.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-330.000	0	0	-470.000	-140.000	-440.000	0,00	0,00
2110000001 Löcknitz Grundschule, Neu- und Erweiterungsbau									
21100.785100	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.785100	231.578,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-231.578,68	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110000002 Löcknitz - Grundschule									
21100.681100	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.785200 Westschulhof	19.562,47	450.000	610.000	0	20.000	20.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-19.562,47	-450.000	-530.000	0	-20.000	-20.000	0	0,00	0,00
2110000011 EDV-, Büro- u. Schulausstattung									
21100.783100	10.900,17	23.500	52.000	0	36.300	63.200	23.200	0,00	0,00
= Saldo	-10.900,17	-23.500	-52.000	0	-36.300	-63.200	-23.200	0,00	0,00
2521000001 G.-H.-Museum, Hochbau									
25210.785100	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3653000001 Kita Knirpsenhäuser									
36530.681000	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36530.785100	0,00	2.000.000	2.185.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000.000	-1.685.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3654000001 Kita Koboldland									
36540.785100 Sanierung und Erweiterung	0,00	390.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36540.785100	1.590.111,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.590.111,20	-390.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3655000001 Kita Sonnenschein									
36550.681100	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36550.785100	84.452,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-84.452,73	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4241000001 Bau Sportplatzgebäude/Außenanlagen									
42410.785100	268.201,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-268.201,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5115017311 ASZ Barrierefreier Um- und Anbau G-H-M									
51150.785100	0,00	0	50.000	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0,00	0,00
5115017321 ASZ Fassadengestaltung Friedrichstraße									
51150.785100	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
5115017331 ASZ Aufwertung/Anpassung leer stehender Ladeneinheiten									
51150.785100	0,00	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
5115017341 ASZ Fassadenbegrünung Friedrichstraße/Stadthalle									
51150.785100	0,00	0	0	0	15.000	15.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0,00	0,00
5115017512 ASZ Umgestaltung Kirchvorplatz									
51150.785200	0,00	0	50.000	0	300.000	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv.		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2018	2018		
	1	2	3	4	- EUR -			5	6	7	8
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	-300.000	0	0	0,00	0,00		
5115017522 ASZ Umbau der Kreuzung Beust- straße/Friedrichstraße											
51150.785200	0,00	0	50.000	0	200.000	0	0	0,00	0,00		
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	-200.000	0	0	0,00	0,00		
5115017532 ASZ Maßnahmen aus der Fuß- und Radwegeplanung und Uferwege											
51150.785200	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00		
= Saldo	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0,00		
5115017542 ASZ Wiederaufbau des Flakensteges											
51150.785200	0,00	0	0	0	0	250.000	200.000	0,00	0,00		
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-250.000	-200.000	0,00	0,00		
5115017552 ASZ Gestaltung der Außenanlagen an der Stadthalle											
51150.785200	0,00	0	0	0	0	60.000	60.000	0,00	0,00		
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0,00	0,00		
5115017562 ASZ Kunst im öffentlichen Raum											
51150.785200	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00		
= Saldo	0,00	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00		
5115017572 ASZ Parkebene											
51150.785200	0,00	0	0	0	0	200.000	400.000	0,00	0,00		
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-200.000	-400.000	0,00	0,00		
5410000004 Alte Poststraße, Straßenbau											
54100.785200	0,00	0	25.000	0	150.000	0	0	0,00	0,00		
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	-150.000	0	0	0,00	0,00		
5410000005 Am Dämmeritzsee, Straßenbau											
54100.688100	4.119,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
54100.785200	17.061,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
= Saldo	-12.942,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
5410000008 Am Kurpark, Straßenbau											
54100.785200	0,00	0	0	0	15.000	20.000	0	0,00	0,00		
= Saldo	0,00	0	0	0	-15.000	-20.000	0	0,00	0,00		
5410000128 Umrüstung der Straßenbeleuchtung											
54100.688100	4.116,05	30.000	30.000	0	0	40.000	40.000	0,00	0,00		
54100.785200 Umrüstung Straßenbeleuchtung	131.291,79	100.000	0	0	150.000	150.000	0	0,00	0,00		
= Saldo	-127.175,74	-70.000	30.000	0	-150.000	-110.000	40.000	0,00	0,00		
5410000018 Bahnhofstraße, sonstige Tief- baumaßnahmen											
54100.681100	0,00	730.000	850.000	0	0	0	0	0,00	0,00		
54100.785200	0,00	1.000.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00		
= Saldo	0,00	-270.000	700.000	0	0	0	0	0,00	0,00		
5410000026 Buchhorster Straße, Gehweg											
54100.688100	0,00	0	0	0	0	270.000	0	0,00	0,00		
54100.785200	28.134,21	290.000	0	0	640.000	0	0	0,00	0,00		
= Saldo	-28.134,21	-290.000	0	0	-640.000	270.000	0	0,00	0,00		
5410000029 Dämmeritzstraße, Gehweg											
54100.688100	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
54100.785200	37.545,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
= Saldo	-37.545,33	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
5410000052 G.-Hauptmann-Straße, Straßenbau											
54100.785200 1.BA von Kreisel bis Friedhof	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
5410000057 Hafensterstraße, Straßenbau											
54100.785200	43.382,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
= Saldo	-43.382,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
5410000060 Heinrich-Heine-Straße, Straßenbau											
54100.688100	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0,00	0,00		
54100.785200	0,00	0	5.000	0	10.000	400.000	0	0,00	0,00		
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	-10.000	-400.000	150.000	0,00	0,00		
5410000072 Julius-Rötgers-Straße, ÖPNV											
54100.785200	36.340,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
= Saldo	-36.340,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
5410000086 Neuzittauer Straße, Bushaltestelle											

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2018	2018
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100.691100 Bushaltestelle, Querungshilfe, Fahrradschleuse, Schutzstreifen	0,00	0	147.700	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.698100	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200	0,00	240.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.000	117.700	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000091 R.-Breitscheid-Straße, Straßenbau									
54100.785200	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-800.000	0	0	0,00	0,00
5410000092 Schamweber Straße, Straßenbau									
54100.698100	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0,00	0,00
54100.785200	0,00	220.000	0	0	250.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-220.000	0	0	-250.000	110.000	0	0,00	0,00
5410000093 Schalkstraße, Gehweg									
54100.698100	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-30.000,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000095 Seeblick, Fahrbahn									
54100.698100	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
54100.785200	0,00	10.000	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0,00	0,00
5410000098 Siedlerweg, Gehweg									
54100.785200	3.411,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.411,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000103 Uferstraße, Gehweg									
54100.698100	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200	162.137,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-162.137,13	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000127 Parkvillen, Straßenbau									
54100.698100	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200	1.453,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.453,35	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000129 Erneuerung RW-Kanäle und Sedi- mentationsanlage									
54100.785200	0,00	40.000	0	0	40.000	40.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	-40.000	-40.000	0	0,00	0,00
5410000999 Straßenbau, diverse Investitionen									
54100.785200	0,00	0	0	0	0	0	-400.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-400.000	0,00	0,00
5511017011 Grünanlagen									
55110.783200	0,00	0	2.500	0	1.500	1.500	25.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	-1.500	-1.500	-25.000	0,00	0,00
5512015002 Spielplatz Nord									
55120.785200	12.850,37	30.000	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.850,37	-30.000	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5513000002 Bauhof, Hochbau									
55130.785100	0,00	10.000	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5513000003 Maschinen									
55130.783100	0,00	25.000	15.000	0	25.000	5.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	-15.000	0	-25.000	-5.000	-10.000	0,00	0,00
5513000010 Kommunaler Bauhof									
55130.783100 Ersatz des MT 2000	79.492,00	25.000	0	0	185.000	50.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	-79.492,00	-25.000	0	0	-185.000	-50.000	-25.000	0,00	0,00
5751000012 BGA, Tourismusausstattung									
57510.783100	0,00	1.500	30.000	0	50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.500	-30.000	0	-50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.821.440,05	-4.194.100	-1.730.800	0	-4.122.800	-1.724.700	-2.128.200	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1112000012 EDV- und Büroausstattung									
11120.783200	15.246,90	20.300	12.500	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	-15.246,90	-20.300	-12.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
1112000014 Lizenzen bis 1.000 € netto									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2018	2018
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-EUR-								
54100.783200	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410017012 Straßenbau									
54100.783100	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00
5511000001 Grünanlagen/Parks/Wasserzugänge									
55110.785200	27.063,54	10.000	10.000	0	15.000	15.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	-27.063,54	-10.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-10.000	0,00	0,00
5511000004 Karutzgraben									
55110.785200 Verrohrung Karutzgraben	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5513000011 Bauhofausstattung									
55130.783100	0,00	1.000	2.500	0	15.000	7.000	15.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-2.500	0	-15.000	-7.000	-15.000	0,00	0,00
5513012014 Bauhofausstattung									
55130.783200	4.387,65	5.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	-4.387,65	-5.000	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
5531000002 Friedhof									
55310.785200	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55310.785200	2.374,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.374,47	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5531000010 Friedhofsausstattung									
55310.783100	0,00	5.000	12.000	0	0	5.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-12.000	0	0	-5.000	0	0,00	0,00
5531013011 Friedhofsausstattung									
55310.783200	580,76	4.000	1.000	0	1.800	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-580,76	-4.000	-1.000	0	-1.800	0	0	0,00	0,00
5531014009 Friedhof									
55310.783100	0,00	0	0	0	2.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-2.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-174.050,86	-124.300	-150.000	0	-122.700	-105.800	-97.600	0,00	0,00