

Gesamtergebnisplan

20. Januar 2016

Stadt Hagenow

Haushaltsjahr 2016

Filter Gemeindefilter: 01, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-9.197.877,76	-9.250.300,00	-9.314.300,00	-9.716.800,00	-9.843.400,00	-10.155.700,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.854.864,77	-4.620.000,00	-5.180.800,00	-5.100.800,00	-4.874.000,00	-4.493.800,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	-1.900,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.393.847,70	-1.608.400,00	-1.775.000,00	-1.776.100,00	-1.774.000,00	-1.775.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-451.398,80	-559.100,00	-503.100,00	-479.100,00	-474.200,00	-479.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-451.975,17	-499.600,00	-511.800,00	-530.300,00	-522.800,00	-528.300,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	-833.226,14	-811.100,00	-851.800,00	-794.800,00	-824.400,00	-854.800,00
10	Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 9)	-16.183.190,34	-17.350.400,00	-18.138.000,00	-18.399.100,00	-18.314.000,00	-18.288.400,00
11	- Personalaufwendungen	7.959.207,88	8.803.800,00	9.238.100,00	9.428.200,00	9.624.300,00	9.826.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	55.527,97	131.300,00	58.600,00	59.800,00	61.200,00	62.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.489.724,44	2.837.400,00	3.091.600,00	3.010.300,00	2.538.400,00	2.485.600,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	351,55	1.575.200,00	1.630.900,00	1.601.000,00	1.584.100,00	1.540.500,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.619.566,34	4.638.600,00	4.726.500,00	5.027.200,00	4.910.000,00	5.261.900,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	279.881,23	289.100,00	288.600,00	288.700,00	288.800,00	288.800,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.211.828,14	1.290.500,00	1.363.900,00	1.316.800,00	1.274.000,00	1.290.000,00
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 11 bis 18)	16.616.087,55	19.565.900,00	20.398.200,00	20.732.000,00	20.280.800,00	20.755.600,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo Nr. 10 und 19)	432.897,21	2.215.500,00	2.260.200,00	2.332.900,00	1.966.800,00	2.467.200,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-539.972,35	-514.800,00	-504.100,00	-504.100,00	-504.100,00	-503.100,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	80.232,21	310.100,00	79.300,00	87.100,00	114.600,00	166.600,00
23	Finanzergebnis (Saldo Nr. 21 und 22)	-459.740,14	-204.700,00	-424.800,00	-417.000,00	-389.500,00	-336.500,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 20 und 23)	-26.842,93	2.010.800,00	1.835.400,00	1.915.900,00	1.577.300,00	2.130.700,00

Gesamtergebnisplan

20. Januar 2016

Stadt Hagenow

Haushaltsjahr 2016

Filter Gemeindefilter: 01, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	-26.842,93	2.010.800,00	1.835.400,00	1.915.900,00	1.577.300,00	2.130.700,00
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	-968.100,00	-982.700,00	-950.700,00	-935.100,00	-897.600,00
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränd. der zweckgeb. Ergebnissrücklagen	-26.842,93	1.042.700,00	852.700,00	965.200,00	642.200,00	1.233.100,00
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränd. d.sonst. zweckgeb. Ergebnissrücklage	-26.842,93	1.042.700,00	852.700,00	965.200,00	642.200,00	1.233.100,00
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo Nr. 34, 35 und 36)	-26.842,93	1.042.700,00	852.700,00	965.200,00	642.200,00	1.233.100,00
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr	-26.842,93	1.042.700,00	852.700,00	965.200,00	642.200,00	1.233.100,00

Übersicht Entwurf Investitionen 2016											
Lfd. Nr.	Kosten-träger	Maßnahme	Einzahlung alt	Auszahlung alt	Einzahlung neu	Auszahlung neu	Konto lt. Konten-rahmen-plan	Nutzungs-dauer	Abschreibung/ Auflösung für 1 ganzes Jahr	geschätzte Abschreibung/ Auflösung 2016	HH-Ansatz 2016
1	114010101	GWG Hausmeisterbedarf - Zentrales Grundstücks-, Gebäudemanagement		1.500,00		700,00	0827	1	700,00 €	700,00 €	700,00 €
2	114010102	Grundstückserwerb - Liegenschaften		40.000,00		40.000,00	02				
3	114010102	Grundstücksverkauf - Liegenschaften	50.000,00		220.000,00		02				
4	114020101	GWG - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)		1.000,00		1.000,00	0827	1	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5	114020101	Anschaffung Beamer und Leinwand - Tul		5.000,00		4.000,00	08224	5	800,00 €	400,00 €	400,00 €
6	114020101	Anschaffung IT-Verwaltungssoftware - Tul		4.700,00		4.700,00	0112	5	940,00 €	470,00 €	500,00 €
7	114020101	Anschaffung 2 Laptops - Tul		2.500,00		2.000,00	08224	5	400,00 €	200,00 €	200,00 €
8	114020101	Anschaffung Hardware E-Mail Sicherheitssystem - Tul		5.000,00		5.000,00	08224	5	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €
9	114020101	Anschaffung Sensoren im Serverraum - Tul		2.300,00		2.300,00	08219	10	230,00 €	115,00 €	200,00 €
10	114020101	Anschaffung Software "Windows Server" - Tul		6.200,00		6.200,00	0112	5	1.240,00 €	620,00 €	700,00 €
11	114020101	Anschaffung 10 Nutzungslizenzen für Citrix - Tul		6.700,00		6.700,00	0112	5	1.340,00 €	670,00 €	700,00 €
12	114020102	GWG - Rathaus		1.000,00		2.000,00	0827	1	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
13	114020102	Anschaffung Ergonomische Büromöbel - Rathaus		17.000,00		5.000,00	08221	15	333,33 €	166,67 €	200,00 €
14	114020103	GWG - Servicecenter und Bürgerbüro		800,00		0,00					
15	114030101	GWG - Stadtbauhof		500,00		500,00	0827	1	500,00 €	500,00 €	500,00 €
16	114030101	Anschaffung Transporter Pritschenwagen - Stadtbauhof		58.000,00		53.000,00	0711	10	5.300,00 €	2.650,00 €	2.700,00 €
17	114030101	Anschaffung 2 Motorsensen - Stadtbauhof		2.400,00		0,00					
18	114030101	Anschaffung Bodenverdichter - Stadtbauhof		1.700,00		0,00					
19	114030101	Erweiterung Modul "Kommunale Betriebe" für Finanzsoftware - Stadtbauhof		3.900,00		3.900,00	0112	5	780,00 €	390,00 €	400,00 €
20	114030101	Anschaffung Schlaghammer - Stadtbauhof		1.000,00		0,00					
21	122020102	Anschaffung Lizenz "Bürgermonitor" - Tul				1.300,00	0112	5	260,00 €	130,00 €	200,00 €
22	122020102	Anschaffung Lizenz "Elektronische Akte" für MESO - Tul				1.400,00	0112	5	280,00 €	140,00 €	200,00 €
23	126010102	Anschaffung Einsatzleitwagen (ELW I) - Freiwillige Feuerwehr		104.000,00		104.000,00	0714	10	10.400,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
24	126010102	Zuwendung Landkreis für Einsatzleitwagen - Freiwillige Feuerwehr	26.000,00		34.600,00		23143	10	-3.460,00 €	-1.730,00 €	-1.700,00 €
25	126010102	Kofinanzierungshilfe für Einsatzleitwagen - Freiwillige Feuerwehr			62.400,00		23142	10	-6.240,00 €	-3.120,00 €	-3.100,00 €
26	126010102	Anschaffung Schiebeleiter dreiteilig - Freiwillige Feuerwehr		2.500,00		2.500,00	08214	10	250,00 €	125,00 €	200,00 €
27	126010102	Anschaffung EDV-Technik - Freiwillige Feuerwehr		5.000,00		5.000,00	08224	5	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €
28	126010102	Anschaffung Orthopädische Sicherheitsschuhe - Freiwillige Feuerwehr		2.000,00		2.000,00	08214	5	400,00 €	200,00 €	200,00 €
29	126010102	Anschaffung Fernseher - Freiwillige Feuerwehr		1.000,00		0,00					
30	126010102	GWG - Freiwillige Feuerwehr		19.500,00		16.500,00	0827	1	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €
31	211010101	GWG - Stadtschule am Mühlenteich		5.600,00		4.000,00	0827	1	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
32	211010101	Anschaffung Smartboard - Stadtschule am Mühlenteich		4.000,00		4.000,00	08219	10	400,00 €	200,00 €	200,00 €
33	211010101	Anschaffung Computertische - Stadtschule am Mühlenteich		5.300,00		5.000,00	0825	10	500,00 €	250,00 €	300,00 €
34	211010102	GWG - Turnhalle Stadtschule am Mühlenteich		1.100,00		200,00	0827	1	200,00 €	200,00 €	200,00 €
35	215010101	GWG - Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"		10.100,00		7.000,00	0827	1	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
36	215010101	Anschaffung Wellenwanne für Physikunterricht - Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"		900,00		0,00					
37	215010101	Anschaffung Mischpult für das Atrium - Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"		800,00		900,00	08219	10	90,00 €	45,00 €	100,00 €
38	215010101	Anschaffung Laptop - Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"		1.400,00		700,00	08224	5	140,00 €	70,00 €	100,00 €
39	215010201	GWG - Europaschule		1.900,00		1.900,00	0827	1	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
40	215010201	Anschaffung Server + Betriebssystem - Europaschule		1.500,00		1.500,00	08224	5	300,00 €	150,00 €	200,00 €
41	215010201	Anschaffung 2 Klassensätze Möbel - Europaschule		16.500,00		9.000,00	0825	10	900,00 €	450,00 €	500,00 €
42	215010201	Sanierung Schule einschl. Turnhalle - Europaschule				128.000,00	AiB				
43	252010101	GWG - Museum		1.500,00		1.500,00	0827	1	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
44	252010101	Anschaffung IP-Übertragungsgerät für Alarmanlage - Museum				1.300,00	08224	5	260,00 €	130,00 €	200,00 €
45	252010101	Anschaffung Handkassette mit Thermodrucker für Hagenow-Information		2.100,00		2.100,00	08222	10	210,00 €	105,00 €	200,00 €
46	252010102	GWG - Synagoge		800,00		800,00	0827	1	800,00 €	800,00 €	800,00 €
47	272010101	GWG - Stadtbibliothek		800,00		800,00	0827	1	800,00 €	800,00 €	800,00 €
48	365000102	GWG - Kita Matroschka		7.000,00		4.000,00	0827	1	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €

Lfd. Nr.	Kosten-träger	Maßnahme	Einzahlung alt	Auszahlung alt	Einzahlung neu	Auszahlung neu	Konto lt. Konten-rahmen-plan	Nutzungs-dauer	Abschreibung/ Auflösung für 1 ganzes Jahr	geschätzte Abschreibung/ Auflösung 2016	HH-Ansatz 2016
49	365000102	Anschaffung Hockertreppe - Kita Matroschka		1.300,00		1.300,00	0825	10	130,00 €	65,00 €	100,00 €
50	365000102	Erneuerung Zaun - Kita Matroschka		18.000,00		18.000,00	0321	15	1.200,00 €	600,00 €	600,00 €
51	365000102	Anschaffung 2 Außensitzgruppen - Kita Matroschka		3.300,00		1.300,00	0321	10	130,00 €	65,00 €	100,00 €
52	365000102	Anschaffung Spielgerätehaus - Kita Matroschka		1.000,00		1.000,00	0321	10	100,00 €	50,00 €	100,00 €
53	365000102	Anschaffung Kinderküche - Kita Matroschka		500,00		0,00					
54	365000102	Anschaffung Spielboot - Kita Matroschka		600,00		600,00	0825	10	60,00 €	30,00 €	100,00 €
55	365000202	GWG - Kita Regenbogenland		12.000,00		6.000,00	0827	1	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
56	365000202	Anschaffung 2 Innenspielgeräte - Kita Regenbogenland		6.700,00		5.300,00	0825	10	530,00 €	265,00 €	300,00 €
57	365000202	Anschaffung Außenspielgerät - Kita Regenbogenland		15.000,00		0,00					
58	365000202	Anschaffung 2 Holzblockhäuser - Kita Regenbogenland		1.500,00		1.500,00	0321	20	75,00 €	37,50 €	100,00 €
59	365000202	Anschaffung Headset - Kita Regenbogenland		1.000,00		0,00					
60	365000202	Anschaffung Fallschutzmatten f. Basketballanlage - Kita Regenbogenland		2.200,00		2.200,00	0321	10	220,00 €	110,00 €	200,00 €
61	365000202	Anschaffung EDV-Technik - Kita Regenbogenland				1.300,00	08224	5	260,00 €	130,00 €	200,00 €
62	365000202	Anschaffung Telefonanlage - Kita Regenbogenland				1.700,00	0736	10	170,00 €	85,00 €	100,00 €
63	365000204	Anschaffung Tischkutter - Küche Regenbogenland		1.500,00		1.500,00	08219	10	150,00 €	75,00 €	100,00 €
64	365000302	GWG - Kita Kleine Nordlichter		11.400,00		5.200,00	0827	1	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
65	365000302	Anschaffung Kindertransportwagen - Kita Kleine Nordlichter		1.300,00		1.300,00	0825	10	130,00 €	65,00 €	100,00 €
66	365000302	Anschaffung div. Spielgeräte - Kita Kleine Nordlichter		18.500,00		16.000,00	0321	10	1.600,00 €	800,00 €	800,00 €
67	365000302	Anschaffung Notebook - Kita Kleine Nordlichter				800,00	08224	5	160,00 €	80,00 €	100,00 €
68	424010101	GWG - Sportplatz Parkstraße		1.000,00		500,00	0827	1	500,00 €	500,00 €	500,00 €
69	424010101	Neubau Sozialgebäude - Sportplatz Parkstraße				326.000,00	AiB				
70	424010101	Fördermittel "ELER" für Neubau Sozialgebäude - Sportplatz Parkstraße			157.500,00		Anz. Sopo				
71	424010101	Kofinanzierungshilfe für Neubau Sozialgebäude - Sportplatz Parkstraße			157.100,00		Anz. Sopo				
72	424010103	GWG - Mehrzweckhalle "Otto Ibs"		1.000,00		1.000,00	0827	1	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
73	424010106	GWG - Freibad Bekow		1.000,00		500,00	0827	1	500,00 €	500,00 €	500,00 €
74	511020101	Eigenanteil Städtebauförderung - Sanierungsgebiete		341.000,00		336.000,00	0192	Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliches Sondervermögen			
75	511020102	Eigenanteil Städtebauförderung - Stadtumbau Ost		20.000,00		20.000,00	0192				
76	541010101	Projekt KOMMSVZ - digitales Straßenkataster		8.000,00		0,00					
77	541010101	Fördermittel für Projekt KOMMSVZ - digitales Straßenkataster	4.000,00		0,00						
78	541010102	Zusätzlicher Eigenanteil Poststraße II. BA		92.000,00		0,00	0192				
79	541010102	Ausbau Ortsdurchfahrt Hagenow Heide		101.000,00		21.000,00	AiB				
80	541010102	Straßenausbaubeiträge Ortsdurchfahrt Hagenow Heide	45.000,00		0,00						
81	541010102	Ausbau Dorfstraße Scharbow		25.000,00		25.000,00	AiB				
82	541010102	Planung Ausbau Bekower Weg		15.000,00		15.000,00	AiB				
83	541010104	Zusätzlicher Eigenanteil Brücke Poststraße		476.000,00		477.000,00	0192				
84	546010101	Errichtung Parkplatz ZOB Hagenow Land		350.000,00		350.000,00	04841	35	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
85	546010101	Fördermittel für Errichtung Parkplatz ZOB Hagenow Land	262.500,00		262.500,00		23142	35	-7.500,00 €	-3.750,00 €	-3.700,00 €
86	571010101	Anschaffung Tafeln für Bekow		1.900,00		1.900,00	02	10	190,00 €	95,00 €	100,00 €
87	571010101	Fördermittel Tafeln für Bekow			900,00		23251	10	-90,00 €	-45,00 €	-100,00 €
88	573010103	GWG - Heidehaus		500,00		100,00	0827	1	100,00 €	100,00 €	100,00 €
89	573010104	GWG - Dorfgemeinschaftshaus Viez		200,00		100,00	0827	1	100,00 €	100,00 €	100,00 €
90	611000102	Investive Schlüsselzuweisung und Zuweisung investiv § 16 FAG für übergemeindliche Aufgaben (Zweckgebundene Kapitalrücklage) - allgemeine Zuweisungen	1.080.200,00		1.080.200,00		2012				
91	611000102	Finanzielle Hilfen des Landes für die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern - allgemeine Zuweisungen	106.100,00		106.100,00		2012				
92	612000101	Tilgung Kommunaldarlehen - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200,00		200,00		1372				
	Gesamt:		1.574.000,00 €	1.885.900,00 €	2.081.500,00 €	2.081.500,00 €			79.868,33 €	67.084,17 €	68.600,00 €
	Mehr- bzw. Minderauszahlungen:			311.900,00 €		0,00					

Investitionen 2015

Stand: 31.12.2015

Lfd. Nr.	Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz		Ergebnis		noch verfügbar	
			Lfd. HH	HH-Rest	Lfd. HH	HH-Rest	Lfd. HH	HH-Rest
1	INV-000003	Anschaffung EDV-Technik - Tul	21.400,00	1.187,62	18.117,70	1.187,62	3.282,30	0,00
2	INV-000007	Anschaffung Hochwasserschutzpumpe - Feuerwehr	2.600,00		2.459,25		140,75	0,00
3	INV-000008	Anschaffung Antenne für Funkgerät - Feuerwehr	1.000,00		1.313,39		-313,39	0,00
4	INV-000017	Ersatzbeschaffung PC-Technik - RS Heincke	1.400,00		1.327,14		72,86	0,00
5	INV-000019	Ersatzbeschaffung PC-Technik - RS Europaschule	1.500,00		688,17		811,83	0,00
6	INV-000023	Anschaffung Spielgeräte - Kita Matroschka	6.000,00		6.383,58		-383,58	0,00
7	INV-000025	Möbelausstattung - Kita Matroschka	4.900,00		4.899,13		0,87	0,00
8	INV-000025	Fördermittel	0,00		-489,05		489,05	0,00
9	INV-000030	Anschaffung Spielgeräte - Kita Regenbogenland	15.000,00		0,00		15.000,00	0,00
10	INV-000032	Möbelausstattung - Kita Regenbogenland	0,00		11.194,09		-11.194,09	0,00
11	INV-000035	Anschaffung Konvectomat - Küche Regenbogenland	15.000,00		0,00		15.000,00	0,00
12	INV-000047	Ausbau Dorfstraße Scharbow - Straßenbau		50.000,00		0,00	0,00	50.000,00
13	INV-000051	Planung und Ausbau Kastanienallee - Straßenbau		150.000,00		138.089,49	0,00	11.910,51
14	INV-000051	Straßenausbaubeiträge (endgültige Beiträge)	-59.700,00		0,00		-59.700,00	0,00
15	INV-000051	Zuschuss Abwasserzweckverband	0,00		-3.344,86		3.344,86	0,00
16	INV-000054	Anschaffung Pickup - Stadtbauhof	30.000,00		27.466,80		2.533,20	0,00
17	INV-000057	Anschaffung Büromöbel + Kleinküche - Rathaus	10.000,00		8.278,83		1.721,17	0,00
18	INV-000058	Grundstückserwerb - Liegenschaften	40.000,00		29.758,97		10.241,03	0,00
19	INV-000058	Grundstücksverkauf - Liegenschaften	-75.000,00		-36.598,00		-38.402,00	0,00
20	INV-000062	Eigenanteil Städtebauförderung - Sanierungsgebiete	332.000,00	50.225,00	232.925,00	50.225,00	99.075,00	0,00
21	INV-000063	Eigenanteil Städtebauförderung - Stadtbau Ost	48.200,00	92.000,00	0,00	12.000,00	48.200,00	80.000,00
22	INV-000067	Straßenausbaubeiträge Königsstraße 2. BA		0,00		-5.740,22	0,00	5.740,22
23	INV-000071	Zusätzl. Eigenanteil Brücke Poststraße - Brücken	58.000,00	150.000,00	0,00	0,00	58.000,00	150.000,00
24	INV-000082	Anschaffung Aufsitzrasenmäher- Sportplatz Parkstr.	6.500,00		7.616,00		-1.116,00	0,00
25	INV-000091	Investive Schlüsselzuweisung	-52.500,00		-53.749,95		1.249,95	0,00
26	INV-000092	Zuweisung investiv gem. § 16 FAG	-1.011.500,00		-1.011.574,66		74,66	0,00
27	INV-000098	Anschaffung Hohlstrahlrohre- Freiwillige Feuerwehr	1.500,00		1.207,14		292,86	0,00
28	INV-000099	Anschaffung Regale - Museum	4.000,00		3.986,50		13,50	0,00
29	INV-000104	Neubau Kindertagesstätte	175.600,00	244.510,02	147.080,55	244.510,02	28.519,45	0,00
30	INV-000104	Zuwendung Landkreis		-43.530,00		0,00	0,00	-43.530,00
31	INV-000104	Kofinanzierungshilfe	-89.500,00	-331.700,00	-89.532,13	-331.700,00	32,13	0,00
32	INV-000109	Ausbau Ortsdurchfahrt HGN Heide	29.400,00		3.771,41		25.628,59	0,00
33	INV-000110	Planung Fritz-Reuter-Straße bis Leistungsphase 3	15.000,00	2.495,38	0,00	0,00	15.000,00	2.495,38

Lfd. Nr.	Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz		Ergebnis		noch verfügbar	
			Lfd. HH	HH-Rest	Lfd. HH	HH-Rest	Lfd. HH	HH-Rest
34	INV-000112	Errichtung Gehweg/Beleuchtung Ortsdurchfahrt Zapel	50.000,00		31.463,54		18.536,46	0,00
35	INV-000112	Fördermittel "LEADER"	-48.200,00		-34.911,59		-13.288,41	0,00
36	INV-000112	Straßenausbaubeiträge	-7.000,00		0,00		-7.000,00	0,00
37	INV-000115	Kommunaldarlehen - Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-200,00		-230,83		30,83	0,00
38	INV-000129	Anschaffung Ergonomische Büromöbel - Rathaus	3.000,00		1.328,30		1.671,70	0,00
39	INV-000136	Anschaffung Software ALLRIS - Tul	0,00	5.742,42	76,69	5.742,42	-76,69	0,00
40	INV-000137	Anschaffung Klimaanlage Trauzimmer - Rathaus		2.248,92		2.248,92	0,00	0,00
41	INV-000139	Anschaffung Multicar - Stadtbauhof	0,00		107,29		-107,29	0,00
42	INV-000142	Bau Maschinenunterstand - Stadtbauhof	0,00	33.100,00	20.195,18	33.100,00	-20.195,18	0,00
43	INV-000145	Anschaffung Komandowagen - Freiwillige Feuerwehr	0,00	48.926,76	14.189,62	48.926,76	-14.189,62	0,00
44	INV-000147	Neuanschaffung Spielturm - GS Stadtschule		7.887,14		7.887,14	0,00	0,00
45	INV-000160	Neuanschaffung Buswarteallen - Straßenunterhalt.	8.500,00		0,00		8.500,00	0,00
46	INV-000162	Ausbau Eisenbahnerstraße - Straßenbau		951.463,51		3.140,11	0,00	948.323,40
47	INV-000162	Investitionszuschuss		-506.800,00		0,00	0,00	-506.800,00
48	INV-000162	Straßenausbaubeiträge		-178.600,00		0,00	0,00	-178.600,00
49	INV-000163	Beschilderung Fabrikverkäufe- Wirtschaftsförderung	2.000,00		0,00		2.000,00	0,00
50	INV-000164	Finanzielle Hilfe des Landes für Kommunen	-106.100,00		-106.140,81		40,81	0,00
51	INV-000166	Anschaffung Freischneider - Stadtbauhof	1.100,00		1.428,00		-328,00	0,00
52	INV-000168	Anschaffung PC-Technik - Kita Regenbogenland	0,00		771,52		-771,52	0,00
53	INV-000179	Anschaffung Thermobehälter - Küche Regenbogenland	5.400,00		2.368,10		3.031,90	0,00
54	INV-000180	Anschaffung Modul "Kommunale Betriebe" - Tul	10.000,00		0,00		10.000,00	0,00
55	INV-000181	Anschaffung Mähwerk für Traktor - Stadtbauhof	25.000,00		24.216,50		783,50	0,00
56	INV-000182	Anschaffung Parkscheinautomaten- Verkehrsüberwach.	9.000,00		7.350,64		1.649,36	0,00
57	INV-000183	Anschaffung Teile für Wettkampfbahn- Jugendfeuerw.	7.000,00		3.943,31		3.056,69	0,00
58	INV-000184	Anschaffung Küchengeräte - Küche Regenbogenland	2.200,00		841,28		1.358,72	0,00
59	INV-000185	Anschaffung Arbeitsschränke - Küche Regenbogenland	5.600,00		5.029,31		570,69	0,00
60	INV-000187	Ansch. Transporteinrichtung - Sportplatz Parkstr.	1.100,00		1.059,16		40,84	0,00
61	INV-000188	EA Schaffung Einrichtung - Sportplatz Parkstraße	100.000,00		13.596,88		86.403,12	0,00
62	INV-000189	Anschaffung 20 Tische - Mehrzweckhalle Otto Ibs	2.000,00		1.206,14		793,86	0,00
63	INV-000190	Errichtung Freizeit- und Begegnungsstätte "Kietz"	375.000,00		2.142,00		372.858,00	0,00
64	INV-000190	Fördermittel "LEADER"	-232.400,00		0,00		-232.400,00	0,00
65	INV-000191	Anteil Stadt - Erneuerung Kanalisation Kietz	49.700,00		0,00		49.700,00	0,00
66	INV-000192	Rückzahlung Fördermittel Bauvorhaben Bahnhofstr.	32.000,00		29.150,88		2.849,12	0,00
67	INV-000193	Planung/ Bau Parkplatz - Kita Am Prahmer Berg	50.000,00		66.634,02		-16.634,02	0,00
68	INV-000194	Planung Straße Prahmer Berg bis Leistungsphase 3	25.000,00		3.084,71		21.915,29	0,00

Lfd. Nr.	Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz		Ergebnis		noch verfügbar	
			Lfd. HH	HH-Rest	Lfd. HH	HH-Rest	Lfd. HH	HH-Rest
69	INV-000195	Planung/ Bau Gehweg Lange Straße	108.400,00		0,00		108.400,00	0,00
70	INV-000195	Straßenausbaubeiträge	-54.000,00		0,00		-54.000,00	0,00
71	INV-000196	Anschaffung Software "AutoCAD" - Liegenschaften	1.300,00		1.038,14		261,86	0,00
72	INV-000197	Anschaffung Modul Software "CZ Kita" - Rathaus	0,00		4.354,11		-4.354,11	0,00
73	INV-000198	Beschaffung Stromsäule Lindenplatz	0,00		3.882,15		-3.882,15	0,00
74	INV-000199	Erneuerung Eingangsportal VVN-Friedhof	0,00		23.197,44		-23.197,44	0,00
75	INV-000199	Fördermittel	0,00		-23.197,44		23.197,44	0,00
76	INV-000200	Anschaffung Geschirrspüler u. Spüle - Europaschule	0,00		3.491,46		-3.491,46	0,00
77	INV-000201	Anschaffung Notebook - Kita Matroschka	0,00		2.390,71		-2.390,71	0,00
78	INV-000201	Versicherungserstattung + Fördermittel	0,00		-2.013,13		2.013,13	0,00
79	INV-000202	Möbelausstattung - Europaschule	0,00		4.449,84		-4.449,84	0,00
80	INV-000203	Anschaffung Lehrmittel - RS Prof. Dr. F. Heincke	0,00		857,87		-857,87	0,00
81	INV-000204	Anschaffung PC + Monitor - Stadtbauhof	0,00		821,10		-821,10	0,00
82	INV-000205	Anschaffung Dreier-Surpriseball - Kita Matroschka	0,00		1.085,04		-1.085,04	0,00
83	INV-000205	Spende	0,00		-582,96		582,96	0,00
84	diverse	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG)	43.800,00		36.886,41		6.913,59	0,00
85	diverse	Fördermittel GWG	0,00		-2.325,00		2.325,00	0,00

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	-1.736.100,00	-1.060.630,00	-1.364.690,41	-337.440,22	-371.409,59	-723.189,78
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	1.736.100,00	1.789.786,77	821.110,99	547.057,48	914.989,01	1.242.729,29