

Finanzrechnung		Plan 2019	AO 2019 11.09.2019
111030	Öffentlichkeitsarbeit	-6.900,00	-481,66
111040	Gremien	-30.100,00	-20.345,96
111070	Personalvertretung	-1.000,00	-207,60
111090	Verwaltungsleitung	-157.300,00	-138.044,08
112000	Personal	-16.700,00	-10.309,53
114000	Zentrale Dienste	-565.600,00	-388.164,23
114010	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagem.	-62.300,00	-10.589,30
114020	Liegenschaften	406.600,00	153.445,75
114030	Bauhof	-488.600,00	-277.674,83
116000	Finanzen	-305.600,00	-197.895,94
121000	Statistik und Wahlen	-7.100,00	-7.072,25
122000	Ordnungsangelegenheiten	-50.900,00	-32.604,89
122030	Personenstands- und Einwohnerwesen	-45.600,00	-23.203,19
123000	Verkehrsangelegenheiten	4.300,00	3.606,35
126000	Brandschutz	-281.200,00	-259.673,28
211000	Grundschule „Am Mühlenberg“	-450.800,00	-153.951,29
215000	Regionale Schulen	-152.400,00	-33.655,70
252000	Stadtmuseum	-4.800,00	-3.113,67
252001	Ostrockmuseum	-8.800,00	-5.624,22
272000	Stadtbibliothek	-76.400,00	-42.973,55
281000	Kulturförderung	-15.500,00	-12.079,11
281001	Mühle	-12.500,00	-2.823,70
351010	Wohngeld	-26.400,00	-15.849,07
361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-478.400,00	-347.069,61
362001	Jugendbegegnungsstätte	-23.800,00	-17.806,71
366000	Spielplätze	-7.200,00	-779,70
424000	Sportstätten und Sporthalle	-82.600,00	-36.582,21
511000	räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-263.000,00	-118.166,26
522000	Wohn- und Geschäftsgebäude	450.200,00	375.000,00 *
540000	Konzessionsabgaben	110.600,00	102.419,92
541000	Gemeindestraßen	-281.400,00	-174.832,92
545000	Straßenreinigung, Winterdienst	-28.100,00	-11.196,25
551000	öffentliches Grün, Landschaftsbau	-28.200,00	-7.328,32
552000	öffentliche Gewässer, Gewässerschutz	-21.000,00	-19.287,29
553040	Jüdischer Friedhof	-500,00	1.600,00
555000	Stadtwald	24.200,00	2.576,60
571000	Wirtschaftsförderung	-5.000,00	0,00
573000	allgemeine Einrichtungen	-2.700,00	-368,68
573010	Dorfgemeinschaftshaus Diedrichshagen	-15.800,00	-12.721,51
575000	Tourismus (Fremdenverkehr)	-1.300,00	-295,95
611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.139.900,00	1.526.947,30
612000	sonst. allg. Finanzwirtschaft	-282.600,00	-269.727,84
Jahresfehlbetrag		-1.152.300,00	-486.904,38

* nur Eigentümerentnahme gebucht Übernahme der Buchungen von der WIG zum Jahresende 31.12.2019

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aus- zah- lungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Über- tragene Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haushalts- jahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haushalts- jahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ergebnisver- änderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Über- tragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	
in EUR															
1	2	3	4	5	6²	7	8³	9	10⁴	11	12³	13			
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	3.009.200	0	0,00	0,00	3.009.200,00	0,00	3.009.200,00	2.091.114,52	918.085,48	2.964.307,52	-873.193,00	0,00			
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererzahlungen	906.100	0	0,00	0,00	906.100,00	0,00	906.100,00	690.373,43	215.726,57	1.760.543,81	-1.090.170,38	0,00			
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.000	0	0,00	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00	102.275,60	26.724,40	121.833,97	-19.558,37	0,00			
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	873.200	0	0,00	0,00	873.200,00	0,00	873.200,00	499.461,80	373.738,20	924.423,55	-424.961,75	0,00			
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.500	0	0,00	0,00	401.500,00	0,00	401.500,00	22.740,77	378.759,23	367.096,80	-344.356,03	0,00			
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.800	0	0,00	0,00	70.800,00	0,00	70.800,00	59.878,68	10.921,32	70.628,84	-10.750,16	0,00			
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	143.200	0	0,00	0,00	143.200,00	0,00	143.200,00	140.706,45	2.493,55	200.624,96	-59.918,51	0,00			
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.533.000	0	0,00	0,00	5.533.000,00	0,00	5.533.000,00	3.606.551,25	1.926.448,75	6.429.459,45	-2.822.908,20	0,00			
11 - Personalauszahlungen	1.552.100	0	0,00	1.716,13	1.553.816,13	0,00	1.553.816,13	1.003.876,66	549.939,47	1.403.145,94	-399.269,28	0,00			
12 - Versorgungsauszahlungen	88.000	0	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	63.002,84	24.997,16	96.772,27	-33.769,43	0,00			
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363.500	0	0,00	1.309,85	2.367.862,85	166.506,22	2.534.369,07	952.325,49	1.582.043,58	1.839.913,18	-887.587,69	0,00			
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.002.300	0	0,00	0,00	2.002.300,00	0,00	2.002.300,00	1.448.746,08	553.553,92	1.615.212,51	-166.466,43	0,00			
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15.200	0	0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	12.192,56	3.007,44	29.207,25	-17.014,69	0,00			
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	466.900	0	0,00	-3.025,98	463.874,02	140.691,56	604.565,58	346.968,06	257.597,52	402.409,75	-55.441,69	0,00			
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	6.488.000	0	0,00	0,00	6.491.053,00	307.197,78	6.798.250,78	3.827.111,69	2.971.139,09	5.386.660,90	-1.559.549,21	0,00			
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-955.000	0	0,00	0,00	-958.053,00	-307.197,78	-1.265.250,78	-220.560,44	-1.044.690,34	1.042.798,55	-1.263.358,99	0,00			
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-955.000	0	0,00	0,00	-958.053,00	-307.197,78	-1.265.250,78	-220.560,44	-1.044.690,34	1.042.798,55	-1.263.358,99	0,00			

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Über- tragene Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haushalts- jahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haushalts- jahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ergebnisver- änderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Über- tragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgebahre
in EUR														
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		228.700	0	0	0,00	0,00	228.700,00	0,00	228.700,00	163.306,38	65.393,62	1.092.664,56	12 ³	13
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		173.600	0	0	0,00	0,00	173.600,00	0,00	173.600,00	5.391,19	168.208,81	16.089,05	-10.697,86	0,00
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen		362.900	0	0	0,00	0,00	362.900,00	0,00	362.900,00	125.364,01	237.535,99	376.715,76	-251.351,75	0,00
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kredit- gewährungen		15.700	0	0	0,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	15.720,94	-20,94	15.720,95	-0,01	0,00
29 + Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		780.900	0	0	0,00	0,00	780.900,00	0,00	780.900,00	309.782,52	471.117,48	1.501.190,32	-1.191.407,80	0,00
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen für Sachanlagen		624.300	0	78.652	0,00	0,00	702.952,00	1.443.388,04	2.146.340,04	303.111,21	1.843.228,83	1.349.996,64	-1.046.885,43	0,00
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Auszahlungen für Vorräte		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		624.300	0	78.652	0,00	0,00	702.952,00	1.443.388,04	2.146.340,04	303.111,21	1.843.228,83	1.349.996,64	-1.046.885,43	0,00
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		156.600	0	-78.652	0,00	0,00	77.948,00	-1.443.388,04	-1.365.440,04	6.671,31	-1.372.111,35	151.193,68	-144.522,37	0,00
40 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)		-798.400	0	-81.705	0,00	0,00	-880.105,00	-1.750.585,82	-2.630.690,82	-213.889,13	-2.416.801,69	1.193.992,23	-1.407.881,36	0,00
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		353.900	0	0	0,00	0,00	353.900,00	0,00	353.900,00	333.590,90	20.309,10	889.984,80	-556.393,90	0,00
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Über- tragene Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haushalts- jahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haushalts- jahr	Ergebnisver- änderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Über- tragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	
in EUR														
		1	2	3	4	5	6 ²	7	8 ³	9	10 ⁴	11	12 ⁵	13
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0	-353.900	0	0	0,00	0,00	-353.900,00	0,00	-353.900,00	-333.590,90	-20.309,10	-889.984,80	556.393,90	0,00
45 Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,12	-14.600,12	24.643,95	-10.043,83	0,00
46 ¹ Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)		-1.152.300	0	-81.705	0,00	0,00	-1.234.005,00	-1.750.585,82	-2.984.590,82	-532.879,91	-2.451.710,91	328.651,38	-881.531,29	0,00
nachrichtlich														
47 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)										-554.151,34				
48 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres										5.441.658,08				
49 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)										4.887.506,74				
darunter:														
Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres										0,00				
[Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]														
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				

¹ Amtsangehörige Gemeinden haben anstelle des Satzes 1 Nummern 48 bis 53 GemHVO-Doppik folgende Posten auszuweisen:

1. unter Nummer 48: Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit,

2. unter Nummer 48: Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit,

3. unter Nummer 50: Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit,

4. unter Nummer 51: Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand,

5. unter Nummer 52: Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand,

6. unter Nummer 52: Forderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand,

Amt haben bei den Posten nach Satz 1 Nr. 48 bis 53 nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

² Einzahlungen aus der Verminderung der Liquiditätsreserven

³ Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven

Freiwillige Leistungen

in EUR

Haushaltsjahr: 2019

Produkt	Kostenstelle	Inhalt	Zuschuss 2019		Bemerkungen
			FH Finanzhaushalt	AO bis 11.09.2019	
111030	0115	Öffentlichkeitsarbeit	1.900	144,27	Sachleistung Partnerschaften
			4.100	102,39	Reisekosten Partnerschaften
	1850		300	240,00	Beitrag Verein Tafel Bad Doberan e. V.
111040	0110	Gemeindeorgane	500	115,52	Getränke für Sitzungen, Wandergeld
112000	0210	Personal	100	28,90	Dienstjubiläen
114010	0365	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	100	0,00	ehemaliges Heizhaus Schulstraße
114030	1600	Bauhof	400.700	265.878,10	einschl. anteilige Aufwendungen für Winterdienst (Unterhaltung)
126000	1310	Brandschutz	100	0,00	Zeitschriften, Jubiläen, Ehrungen
211000	2110	Grundschule „Am Mühlenberg“	200	0,00	Bücher, Zeitschriften, Schülerbücherei
			300	0,00	Lehrerbücherei
			4.600	4.549,50	Schwimmunterricht
			400	0,00	Schulveranstaltungen
252000	2210	Stadtmuseum	4.800	3.113,67	Unterhaltung
252001	2210	Ostrockmuseum	8.800	5.624,22	Unterhaltung
272000	2710	Stadtbibliothek	76.400	40.089,55	Unterhaltung
281000	7000	Kulturförderung	2.200	1.285,58	kulturelle Veranstaltungen
	7070		1.500	539,10	Seniorenbetreuung
	5700		0	0,00	Denkmäler
	1850		11.800	11.741,95	Zuschuss Vereine
281001	5700	Mühle	12.500	3.052,70	Unterhaltung
362001	3260	Jugendbegegnungsstätte	23.800	18.180,71	Unterhaltung
366000	3230	Spielplätze	7.200	779,70	Unterhaltung
424000	4410	Sportstätten und Sporthallen	18.900	6.038,79	Sportplatz/-trakt Schulstraße
	4430		8.600	4.897,38	Sportstätte Stadtholz
	4440		5.700	253,66	Sportstätte Schmadebeck
	4510		45.400	29.129,18	Sporthalle Schulstraße

Freiwillige Leistungen

522000	0362	Wohn- und Geschäftsgebäude	0	0,00	Unterhaltung
551000	5600	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	18.200	7.341,32	Unterhaltung Parkanlagen
	5700		10.000	0,00	Beseitigung Vandalismusschäden Denkmäler
553040	5710	Jüdischer Friedhof	500	0,00	Unterhaltung
555000	6100	Stadtwald	0	0,00	Unterhaltung
571000	1850	Wirtschaftsförderung	5.000	0,00	Förderrichtlinie - Einrichtung von Läden in der Innenstadt
573000	5820	Markt	0	0,00	Unterhaltung
	5830	Buswarte- und Toilettenhaus	3.300	2.081,31	Unterhaltung
573010	5810	Dorfgemeinschaftshaus Diedrichshagen	15.800	12.845,39	Unterhaltung
575000	1800	Tourismus (Fremdenverkehr)	1.300	295,95	Unterhaltung
gesamt:			695.000	418.348,84	

lfd. Nr.	Darlehensgeber	Verwendungszweck	Ursprungs- kapital in €	Tilgung 2015	Bestand 31.12.2015	Tilgung 2016	Bestand 31.12.2016	Tilgung 2017	Bestand 31.12.2017	Tilgung 2018	Bestand 31.12.2018	Tilgung per 11.09.2019	Bestand per 11.09.2019
Banken													
1	DKB Kredit-Nr.: 6710 9989 20 (610.4236 alt)	Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen im städtischen Wohnungsbestand Umschuldung 30.09.2012	534.301,87	17.200,00	478.401,87	17.200,00	461.201,87	12.900,00	448.301,87 (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	DKB Kredit-Nr.: 6713 5154 65 (610.2834 alt)	Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen im städtischen Wohnungsbestand Umschuldung 29.09.2017	1.399.405,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	444.001,87	17.200,00	426.801,87	8.600,00	418.201,87
3	DKB Kredit-Nr.: 6711 1155 73 b (610.2834 alt)	Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an den Neubaulöcken Umschuldung 30.06.2012	349.851,62	69.971,16	104.952,66	69.971,16	34.981,40	34.981,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	VR-Bank Kredit-Nr.: 25.3700682 (2851228889 alt)	Vergleichszahlung an RA Wolfgang Wütke als Vollstreckungsverwalter für Fa. Rohrlaufsbau Ludwigsfelde GmbH	500.000,00	19.722,55	271.547,72	20.825,17	250.922,55	21.569,07	229.353,48	22.556,17	206.797,31	206.797,31 (C)	0,00
5	VR-Bank Kredit-Nr.: 5.3700682 (0851228889 alt)	Sanierungsmaßnahmen: Auf dem Kamp 16/77; Grüner Weg 11/12; Reriker Chaussee 5	901.458,72	54.304,36	643.057,35	55.981,15	587.076,20	56.646,23	530.429,97	56.894,85	473.535,12	28.541,01	444.994,11
6	VR-Bank Kredit-Nr.: 15.3700682 (1851228889 alt)	Umschuldung KfW-Darlehen Modernisierung WE	2.163.440,57	28.053,81	788.261,34	29.236,00	759.025,34	51.755,69	707.269,65	707.269,65 (B)	0,00	0,00	0,00
Summe Banken				189.251,88	2.286.220,84	193.013,48	2.093.207,36	182.152,39	1.911.054,97	803.920,67	1.107.134,30	243.938,32	863.195,98
Land													
7	LFI Norddeutsche Landesbank Kredit-Nr.: 5001766312	Modernisierung Neubaulöcke Straße des Friedens 19 - 20	135.221,40	5.304,17	81.367,39	5.437,62	75.929,77	5.574,40	70.355,37	5.714,63	64.640,74	2.911,00	61.729,74
8	LFI Norddeutsche Landesbank Kredit-Nr.: 1100030712	Umbau der „Koppelschule“	954.551,94	50.360,44	308.294,78	45.080,44	263.214,34	45.260,94	217.953,40	45.442,16	172.511,24	45.020,48	127.490,76
9	LFI Norddeutsche Landesbank Kredit-Nr.: 1100055010	Rekonstruktion der Kindertagesstätte „Pustelblume“	500.000,00	21.740,00	314.896,68	21.740,00	293.156,68	21.740,00	271.416,68	21.740,00	249.676,68	21.740,00	227.936,68
Summe Land				77.404,61	704.558,95	72.258,06	632.300,79	72.575,34	559.725,45	72.896,79	486.828,66	69.671,48	417.157,18
Gesamtsumme Kredite				266.656,49	2.990.779,69	265.271,54	2.725.508,15	254.727,73	2.470.780,42	876.817,46	1.593.962,96	313.609,80	1.280.353,16

A: Zinsbindung ausgelaufen; ab Oktober umgeschuldet auf DKB 6713515465

B: Sondertilgung 680.202,33 €

C: Sondertilgung 202.506,27 €

Überblick Investitionstätigkeit HJ 2019 in EUR

→ Einzahlungen

12.09.2019

PSK	Einzahlungen für...	Plan	AO per 11.09.2019	Bemerkungen
114020 - 0360 - 685100	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	315.300,00	106.421,53	168.000 EUR Flächenverkauf Schönbusch und weitere div. Flächen
114020 - 0360 - 685200	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.600,00	18.942,48	30 TEUR altes FFw-Gerätehaus Kröpelin; 15 TEUR Bauhof Altenhagen; 2.600 EUR Terasse "Marktstübchen"
114010 - 0364 - 681420	Investitionszuwendung vom Land /Rathaus	-	1.545,22	Defibrillator
126000 - 1310 - 681420	Investitionszuwendung vom Land / FFw Kröpelin	-	1.545,21	Defibrillator
126000 - 1300 - 681420	Investitionszuwendungen vom Land Zisterne Parchow-Ausbau	10.000,00	10.000,00	Maßnahme 132 Zuwendungsbescheid Nr. FG 31/2018 vom 18.07.2018
424000 - 4410 - 681420	Investitionszuwendung vom Land / Sportplatz Schulstraße	-	1.545,22	Defibrillator
424000 - 4510 - 681420	Investitionszuwendung vom Land / Sporhalle Schulstraße	-	1.545,21	Defibrillator
511000 - 1710 - 682900	Ausgleichsbeiträge Sanierungsgebiet	-	-	- in Berechnung HJ 2019
541000 - 5200 - 681410	Investitionszuwendung vom Bund / Bushaltestelle Bahnhof	-	-	- Maßnahme 123 Ausbau Bushaltestelle Bahnhof / FM 180.800 EUR beantragt
541000 - 5200 - 681420	Investitionszuwendungen vom Land Bushaltestelle Bahnhof	-	-	- Maßnahme 123 Ausbau Bushaltestelle Bahnhof / FM 1.292.300 EUR beantragt
541000 - 5200 -681420	Investitionszuwendung vom Land / DE Dorferneuerung Detershagen Am Gutshaus 17	22.700,00	-	- Maßnahme 147 Dorferneuerung Detershagen Am Gutshaus 17 / Zuwendung 21.866,00 EUR Bescheid vom 23.05.2019
541000 - 5200 - 681510	Investitionszuwendung von private Unternehmen Deutsche Bahnnetz AG Bahnhofstraße	-	-	- Maßnahme 123 / Ausbau Bushaltstelle zum Bahnhof / FM 180.800 EUR beantragt
541000 - 5200 - 682900	Straßenausbaubeitrag	173.600,00	5.391,19	6.600 EUR DE Straßenbeleuchtung Einhusen Maßnahme 124; 39.000 EUR Rostocker Straße Maßnahme 10; 31.000 EUR Maßnahme 9 BOV Am Sportplatz Schmadebeck; 39.000 EUR Maßnahme 130 LWB Schmadebeck-Brusow; 58.000 EUR Maßnahme 131 DE Diedrichshagen
611000 - 0410 - 681420	Schlüsselzuweisung für investive Zwecke	50.700,00	38.092,59	SZW laufenden Aufwand 533.000 EUR SZW gesamt: 583.795,73 EUR
611000 - 0410 - 681424	Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben / investive Zwecke	145.300,00	109.032,93	ZW laufenden Aufwand 173.300 EUR
612000 - 0422 - 687600	Rückzahlung Wohnbaudarlehen DRK-Kreisverband Bad Doberan e.V. Wohnanlage Schulstr.	15.700,00	15.720,94	Darlehensvereinbarung vom 06.12.2002 mit dem DRK-Kreisverband e. V. gemäß § 88 d II WoBauG
	Einzahlungen Investitionstätigkeit	780.900,00	309.782,52	

→ Auszahlungen

PSK	Auszahlungen für..	Plan+Ermächtigung	AO per 11.09.2019	Bemerkungen
114000 - 0300 - 785710	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € / Rathaus	2.100,00	-	- Aktenvernichter
114000 - 0325 - 785710	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € / Rathaus EDV	21.600,00	13.594,47	1.500 EUR Dokumentenscanner; 5.700 EUR Tablets STV; 1.800 EUR Signatursticks; 12.600 EUR Storage
114020 - 0360 - 785100	unbebaute Grundstücke	78.000,00	13.026,40	23.000 EUR Schönbusch; 9.000 EUR Wegebau Brusow-Schmadebeck; 11.100 EUR ET-Verhältnisse Straßen und Wege in Horst u.a.
114020 - 0360 - 785200	bebaute Grundstücke	23.000,00	437,33	Erwerb Wismarsche Straße 19 gilt §15(4) Übertragbarkeit GemHVO-Doppik Beschluss STV 419-33/2018 vom 27.09.2018
114030 - 1600 - 785220	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Bauhof	86.400,00	-	- Maßnahme 143 Bau eines großen Carports
114030 - 1600 - 785600	Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen / Bauhof	1.500,00	1.485,00	kleine Rüttelplatte / HJ 2020: 26.000 EUR gebrauchter Transporter mit Pritsche
114030 - 1600 - 785710	bewegliche Sachen des Anlagevermögen über 1.000 EUR / Bauhof	11.279,73	10.311,73	Rasenmähroboter
126000 - 1300 - 785320	Baumaßnahme Zisterne Parchow Ausbau	182.466,00	168.175,68	Maßnahme 132 Ermächtigung aus Vorjahren 113.414,59 EUR: Beschluss STV ü. A. 69.051,41 EUR
126000 - 1300 - 785320	Baumaßnahme Zisterne Einhusen	173.246,38	2.586,23	Maßnahme 139 Ermächtigung aus Vorjahren 109.946,38 EUR
126000 - 1310 - 785600	Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen / FFw Kröpelin	13.000,00	-	- Ausbau ELW / Heckausbau, Stromausbau, Innenbeleuchtung
126000 - 1310 - 785710	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € / FFw Kröpelin	21.417,80	4.209,11	ASG 1800 für ELW, Lagercontainer, Türöffnungsset, Schlauch für Hydraulikgerät, Jugendfeuerwehrzelt,Wasserwerfer u.a.
126000 - 1320 - 785710	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € / FFw Altenhagen	2.500,00	2.391,30	Zelt
126000 - 1340 - 785710	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € / FFw Jennewitz	1.000,00	-	- Hohlstrahlrohr
211000 - 2110 - 785710	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € / Grundschule	24.100,00	-	- 5.500 EUR interaktive Tafel, 18.600 EUR Ausstattung Werkraum / grundschulgerechten Mobilar/Schraubstock
272000 - 2710 - 785710	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € / Bibliothek	2.884,00	2.884,00	Garderobe
424000 - 4430 - 785710	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € / Sportplatz Stadtholz	4.000,00	-	- 2 transportabele Großfeldtore
541000 - 5200 - 785320	Ausbau Gehweg Rathaus - Kriegerdenkmal - Hohlweg	61.740,59	4.998,00	Maßnahme 140 verfügbare Mittel 51.740,59 EUR per 31.12.2018, / BV/2019/015 STV vom 18.06.2019 MÜ: 23.426,05 EUR
541000 - 5200 - 785320	Erneuerung Gehweg Straßenbeleuchtung Schulstraße	281.151,54	-	- Maßnahme 141 verfügbare Mittel 152.651,54 EUR per 31.12.2018, Ermächtigung aus HJ 2018 / Antrag auf Kofinanzierungshilfe abgelehnt 30.01.2019
541000 - 5200 - 785320	Bau einer barrierefreie Rampe Am Großen Parkplatz	-	-	- Maßnahme 142 / HJ 2020: 210.900 EUR Fördermittelantrag für HJ 2020 LEFD M-V
541000 - 5200 - 785320	Grunderwerb DE Diedrichshagen	-	255,12	Maßnahme 131
541000 - 5200 - 785320	Grunderwerb LWB Schmadebeck-Brusow	33.700,00	-	- Maßnahme 130 Ermächtigungsübertragung aus HJ 2018
541000 - 5200 - 785320	Ausbau Bushaltestelle Bahnhof Vernetzung Bus und Bahn	390.605,99	14.215,80	Maßnahme 123 Eigenmittel /Ermächtigung aus 2017 AO 2016/2017: 37.459,42 EUR /Gesamtkosten 2.098.900 EUR davon EM 445.000 EUR; Einzahlungen 1.653.900 EUR ; HJ 2019 Planansatz EM 75.000 EUR
541000 - 5200 - 785320	Barrierefreie Umgestaltung des Bahnhofvorplatzes	-	-	Maßnahme 123 LEFD-RL-MV Barrierefreie Umgestaltung des Bahnhofvorplatzes Bescheid FM vom 28.12.2017 (Gesamtkosten 215.726,53 EUR, - Kofinanzierungsanteil 53.931,64 EUR
541000 - 5200 - 785320	DE Straßenerneuerung Niederschlagswasserableitung Brusow, Birkenweg, Brusower Allee, Zum Heidenholt	17.525,56	40.110,33	Maßnahme 137 FM -Änderungsbescheid 157.463,00 EUR vom 15.10.2018 / Summe Ausgaben 446.688,24 EUR, EM 52.489,71 EUR, Fremdmittel 236.735,53 EUR / Beschluss HA 217-32/2018 vom 28.11.2018 MÜ:6.716,75 EUR
541000 - 5200 - 785320	Baumaßnahme Boldenshäger Weg Vorfluter 2. BA Niederschlagsentwässerung	-	-	- Maßnahme 135 Übertrag für HJ 2018: 83.000 EUR; ü.A. 51.708,10 EUR HJ 2020: 96.000 EUR
541000 - 5200 - 785320	Baumaßnahmen / Straße des Friedens 1. BA Erschließungsbaumaßnahmen	627.476,23	18.354,52	Maßnahme 136 1.BA Erschließung
541000 - 5200 - 785320	Brusower Weg RL Regenrückhaltebecken Silberberg	-	-	- Maßnahme 138 HJ 2021: 59.000 EUR
541000 - 5200 - 785320	Straßenausbau Kröpelin - Brusow	-	2.020,03	Maßnahme 144 Gesamtkosten HJ 2020: 370.200 EUR Fördermittelantrag für HJ 2020
541000 - 5200 - 785320	Gehwegausbau Wismarsche Straße	-	-	- Maßnahme 145 Gesamtkosten HJ 2020: 148.000 EUR Fördermittelantrag für HJ 2020
541000 - 5200 - 785320	Straßenausbau Kröpelin - Steffenshagen Gemarkung Jennewitz	-	-	- Maßnahme 146 Gesamtkosten HJ 2020: 644.000 EUR Fördermittelantrag für HJ 2020
541000 - 5200 - 785320	Dorferneuerung Detershagen Am Gutshaus 17	30.300,00	-	- Maßnahme 147 Dorferneuerung Detershagen Am Gutshaus 17
541000 - 5200 - 785320	Straßenausbau L 122 - Horst	-	-	- Maßnahme 144 Gesamtkosten keine Angaben
552000 - 1850 - 785320	Baumaßnahmen / Hochwasserschutz Stadtbach - Eigenmittel geplant: AO bis HJ 2017: 65.579,41 EUR; AO 8.517,19 EUR per 31.12.2018	67.903,34	4.056,16	Maßnahme 134 Hochwasserschutzmaßnahme am "Stadtbach" Bützower Straße zusammen mit dem WBV und dem SBA Stralsund / Förderung über das STALU MM / 2. Änderungsantrag vom 19.09.2018 / GK: 555.112,69 EUR EM: 128.088,38 EUR
	Sachanlagen	2.158.897,16	303.111,21	

→ Tilgungen

PSK	Bezeichnungen	Plan+Ermächtigung	AO per 11.09.2019	Bemerkungen
612000 - 0422 - 792500	Tilgung von Krediten (DKB, Raiba)	301.181,10	263.919,42	DKB, RAIBA davon Ablösung Kredit 253700682 Höhe 200.998,78 EUR Festzins 4.50 % zum 30.05.2019
612000 - 0422 - 792930	Tilgungvon sonstigen öff. Sonderrechnungen	72.700,00	69.671,48	Landesförderungsinstitut
Finanzhaushalt	Tilgung gesamt	373.881,10	333.590,90	
Gesamtauszahlung Investitionstätigkeit		3.313.678,26	636.702,11	