

Haushalt 2026 Gemeinde Dummerstorf



Haushaltssatzung der Gemeinde Dummerstorf für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.11.2025 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	15.391.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	16.999.300 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-1.607.800 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	14.804.300 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	14.804.300 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	0 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.766.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	15.027.800 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-12.261.300 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 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.450.000 EUR

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf | 346 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 438 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 391 v. H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 52,1227 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

1. Echte Deckung gem. § 14 GemHVO-Doppik M-V
 - a) Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden oder durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
 - b) Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden gem. § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
 - c) Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.
 - d) Die unter b) und c) genannten Aufwendungen und Auszahlungen sind von der Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt auszunehmen.
 - e) Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gem. § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik M-V für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
 - f) Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden gem. § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V die Ansätze für laufende Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt. Soweit die Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen wird, vermindert sich der Ansatz für die korrespondierenden Aufwendungen.
2. Unechte Deckung gem. § 13 GemHVO-Doppik M-V
 - a) Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer Rechtsvorschrift ergibt. Sie sind ferner auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, soweit sich die Beschränkung aus der Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Dies gilt entsprechend für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen.
 - b) Die Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen werden für den jeweiligen Verrechnungszweck über die Teilhaushalte hinweg für deckungsfähig erklärt. Innerhalb eines Produktes können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb des Produktes Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüberhinausgehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden. Dies gilt entsprechend für Mehreinzahlungen zur Erhöhung des Auszahlungsansatzes

Nachrichtliche Angaben:

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1. | Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 12.629.922 EUR |
| 2. | Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
beträgt voraussichtlich | 30.074.648 EUR |
| 3. | Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 65.919.199 EUR |

Dummerstorf, den 26.11.2025

Ort, Datum

Siegel

gez. SprankJürgen Sprank
Bürgermeister

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1. Statistische Angaben und Ziele/Prognosen	3
1.1 Allgemeines	3
1.2 Entwicklung der Bevölkerung	3
1.3 Sonderlasten	3
1.4 Entwicklung der Steuerhebesätze	4
2. Grunddaten des Haushaltes 2026	4
2.1 Darstellung des Haushaltsausgleiches	4
2.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	6
2.3 Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten	6
3. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt.....	6
3.1 Erträge.....	6
3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	7
3.1.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8
3.1.3 Erträge aus Gebühren und Entgelten	9
3.1.4 Kostenerstattungen.....	9
3.1.5 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10
3.1.6 Sonstige laufende Erträge	10
3.2 Aufwendungen	11
3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12
3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	12
3.2.3 Abschreibungen	13
3.2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	13
3.2.5 Sonstige laufende Aufwendungen	15
4. Entwicklung des Finanzhaushaltes	16
4.1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16
4.2 Entwicklung der Investitionen und der Investitionsförderungsmaßnahmen	16
4.3 Entwicklung des Zahlungs-/Finanzierungsmittelbedarfs	19
5. Rücklagen, Rückstellungen und Bürgschaften	19
5.1 Rücklagen	19
5.1.1 allgemeine Kapitalrücklage	19
5.1.2 zweckgebundene Kapitalrücklage	19
5.1.3 Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich.....	20
5.2. Rückstellungen.....	20
5.3 Bürgschaften	20
6. Interne Leistungsverrechnung	21
7. Finanzbeziehungen der Gemeinde Dummerstorf	21
7.1 Allgemeines.....	21
7.2 Öffentlich-rechtlich als Zweckverband.....	21
7.3 Privatrechtlich als GmbH.....	21

8. Verwendung der Zuweisungen für Infrastruktur gemäß § 23 FAG MV sowie der Übergangszuweisung gemäß § 24 FAG MV	22
9. Haushaltswirtschaftliche Belastung aufgrund der COVID-19-Pandemie	22

1. Statistische Angaben und Ziele/Prognosen

1.1 Allgemeines

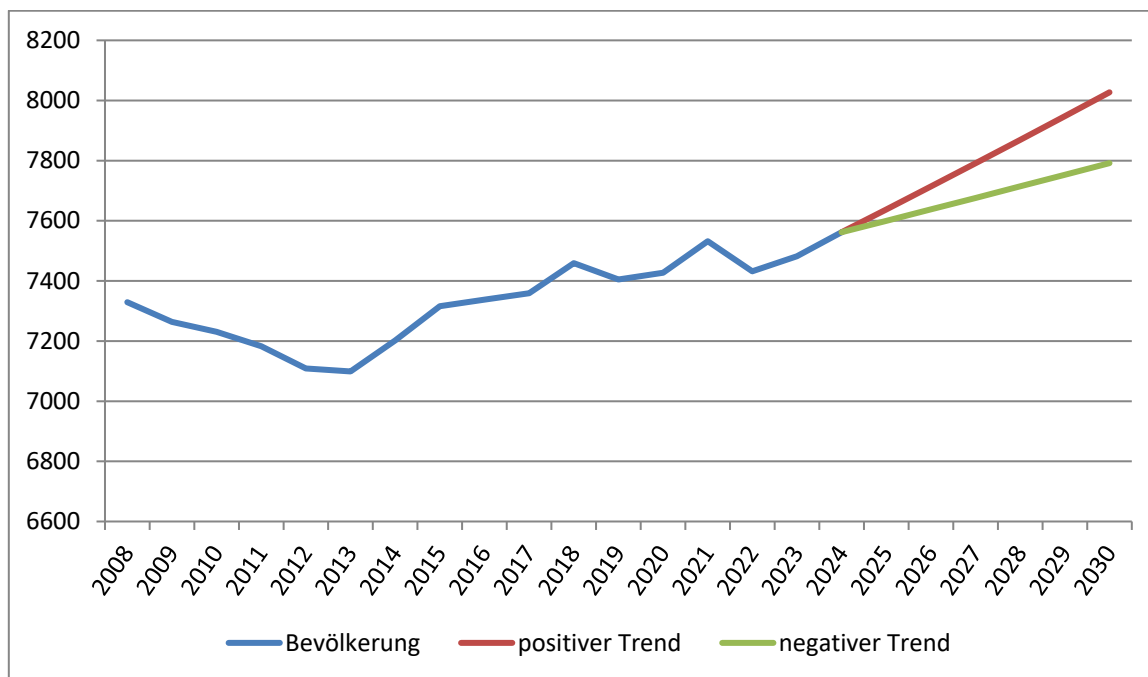
Die Gemeinde Dummerstorf besteht aus folgenden Ortsteilen:

Damm, Reez, Groß Viegeln und Klein Viegeln
 Dummerstorf, Bandelstorf, Göldenitz, Pankelow, Schlage, Waldeck, Dishley und Klein Schwarfs
 Kavelstorf, Griebnitz, Klingendorf, Niex
 Kessin, Hohen Schwarfs und Beselin
 Lieblingshof, Petschow, Godow und Wolfsberg
 Prisannewitz, Scharstorf, Groß Potrems, Klein Potrems und Wendorf

Die Flächengröße beträgt 11.987 ha.

1.2 Entwicklung der Bevölkerung

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner	7.316	7.338	7.359	7.459	7.405	7.427	7.532	7.432	7.482	7.562



Die Gemeinde Dummerstorf wächst. Seit dem Jahr 2013 steigt die Bevölkerung in der Gemeinde Dummerstorf. Das ist ein Ergebnis der getätigten Investitionen. Neben der Neuansiedlung von Gewerbe- und Dienstleistungsunternehmen und der geographischen Lage zur Regiopole Rostock sowie Investitionen in die Bildung und Betreuung der Kinder wird sich dieser positive Trend auch weiterhin fortsetzen.

1.3 Sonderlasten

Die Gemeinde Dummerstorf hat auf Grund ihrer geographischen Lage keine nennenswerten Sonderlasten.

1.4 Entwicklung der Steuerhebesätze

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2013	200 v. H.	300 v. H.	300 v. H.
2014	200 v. H.	300 v. H.	300 v. H.
2015	276 v. H.	350 v. H.	330 v. H.
2016	276 v. H.	350 v. H.	330 v. H.
2017	310 v. H.	375 v. H.	340 v. H.
2018	310 v. H.	375 v. H.	340 v. H.
2019	310 v. H.	375 v. H.	340 v. H.
2020	310 v. H.	400 v. H.	340 v. H.
2021	310 v. H.	400 v. H.	340 v. H.
2022	310 v. H.	400 v. H.	340 v. H.
2023	323 v. H.	427 v. H.	381 v. H.
2024	346 v. H.	438 v. H.	391 v. H.
2025	346 v. H.	438 v. H.	391 v. H.
2026	346 v. H.	438 v. H.	391 v. H.

Grund für die Erhöhung der Hebesätze im Jahr 2024 sind die nivellierten Hebesätze, die als Basis für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Dummerstorf herangezogen werden. Die Nivellierungshebesätze sind im § 18 des Finanzausgleichsgesetzes M-V (FAG MV) geregelt und werden durch das Statistische Amt Mecklenburg-Vorpommern, wenn nichts Anderes geregelt ist, alle 4 Jahre auf Grundlage der durchschnittlichen Realsteuerhebesätze ermittelt und fortgeschrieben. Anhand der Steuerkraftmesszahl lässt sich erkennen, wieviel Steuereinnahmen die Gemeinde Dummerstorf erzielen kann. Sollten die Hebesätze der Gemeinde Dummerstorf unter den Nivellierungshebesätzen liegen, werden trotzdem die Nivellierungshebesätze angesetzt d.h. die Steuereinnahmen sind geringer als die Berechnungsgröße. Die Steuerkraftmesszahl dient aber als Bezugsgröße zur Bestimmung von Schlüsselzuweisungen sowie für die Berechnung der Kreisumlage. Somit entsteht eine Differenz, die aufgrund der gestiegenen Kosten nicht ausgeglichen werden kann.

1.5 Rahmenbedingung für die aktuelle Planung

Basis für die Planung des Haushaltsjahres 2026 war der Haushaltsplan 2025 mit der Finanzplanung bis 2028. Eine der schwierigsten Situation, die zurzeit die gesamte Welt betrifft, sind die geopolitischen Krisen. Die daraus folgenden Engpässe bei den Lieferketten oder Energielieferungen usw. stellen auch die deutschen Kommunen vor erheblichen Problemen. Personell sowie auch Ressourcenmäßig sind enorme Anstrengungen erforderlich. Neben der Grundsteuerreform sowie den gestiegenen Aufwendungen konnten die Hebesätze analog dem Vorjahr beibehalten werden. Die Erhöhungen der Aufwendungen werden unter dem Punkt 3.2 ff. näher erläutert.

Für die Planung 2026 konnten die aktuellen Orientierungsdaten zum Finanzausgleichsgesetz (FAG) noch nicht eingearbeitet werden. Es wurden aber die aktuellen Steuerschätzungen vom Oktober berücksichtigt. Trotzdem hofft die kommunale Familie auf weitere zusätzliche Unterstützung über das FAG.

2. Grunddaten des Haushaltes 2026

2.1 Darstellung des Haushaltsausgleiches

Ergebnishaushalt

Gemäß § 16 Abs. 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren gem. § 2 Abs. 1 Nummer 27 mindestens ausgeglichen ist.

Angaben in TEUR	Vorl. Ergebnis 2024*	Ansatz 2025	2026	2027	2028	2029
Erträge	15.151,9	14.875,4	15.391,5	15.470,9	15.700,0	15.791,1
Aufwendungen	15.033,1	16.011,0	16.999,3	16.754,8	16.823,8	16.893,1
Jahresergebnis	118,9	-1.135,6	-1.607,8	-1.283,9	-1.123,8	-1.102,0
Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklage	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	118,8	-1.135,6	-1.607,8	-1.283,9	-1.123,8	-1.102,0
Ergebnisvortrag	15.004,5	15.123,3	14.237,7	12.629,9	11.346,0	10.222,2
Ergebnis zum 31. Dez. des Haushaltsjahres	15.123,3	14.237,7	12.629,9	11.346,0	10.222,2	9.120,2

* vorläufig, da noch kein Jahresabschluss 2024

Nach langer Zeit ist der Ergebnishaushalt in den Finanzplanjahren nicht mehr ausgeglichen. Aufgrund der unter Punkt 1.5 beschriebenen Situation kann der Ausgleich nicht mehr gewährleistet werden.

Die dauernde Leistungsfähigkeit gem. § 17 GemHVO-Doppik MV ist weiterhin gesichert. Aufgrund der noch nicht absehbaren Situation bezüglich der Grundsteuer B sowie die enorme Belastung durch die Kreisumlage wird die Haushaltslage angespannt bleiben. Die durch die Gemeinde Dummerstorf getätigten und geplanten Investitionen bei der Wohn- bzw. Gewerbeansiedlung werden mittelfristig die Erträge erhöhen und somit die Haushaltslage verbessern. In Bezug auf die Kreisumlage sind die Gemeinden des Landkreises Rostock abhängig von einer umsichtigen Haushaltspolitik des Landkreises. Neben der stetigen Erhöhung der Kreisumlagegrundlage (aufgrund guter Investitionsentscheidungen der Gemeinde Dummerstorf) belastet die Erhöhung der Kreisumlage den Haushalt der Gemeinde. Weiterhin sind die Tarifabschlüsse und die Pauschale für die in der Gemeinde wohnhaften Kinder an den Landkreis maßgeblich für die angespannte Haushaltslage verantwortlich. Weiterhin hat auch die Gemeinde Dummerstorf mit steigendem Kostendruck im Bereich Bewirtschaftung und Unterhaltung zu tun.

Finanzhaushalt

Nach § 16 Abs. 1. Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Finanzhaushalt ausgeglichen, wenn kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nummer 39 vorliegt.

Angaben in TEUR	Vorl. Ergebnis 2024*	Ansatz 2025	2026	2027	2028	2029
Summe lfd. Einzahlungen	14.114,2	14.128,8	14.804,3	14.643,4	14.840,2	14.899,0
Summe laufende Auszahlungen	13.043,9	13.878,8	14.804,3	14.643,4	14.840,2	14.899,0
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	1.070,3	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planmäßige Tilgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen nach planmäßiger Tilgung	1.070,3	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	28.754,4	29.824,7	30.074,7	30.074,7	30.074,7	30.074,7
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	29.824,7	30.074,7	30.074,7	30.074,7	30.074,7	30.074,7

* vorläufig, da noch kein Jahresabschluss 2024

2.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 sowie die Jahresabschluss 2012 - 2021 sind in der Gemeinde Dummerstorf festgestellt. Der Jahresabschluss 2022 ist in Bearbeitung. Der Bestand an Eigenkapital zum 31.12.2025 beträgt 67.648.927 EUR.

	Kapitalrücklage				Eigenkapital zum 31.12.
Haushaltsjahr	Allgemeine	Zweckgebundene	Ergebnisvortrag	Jahresüberschuss	
2019	48.040.735	2.166.349	3.499.766	1.358.297	55.065.147
2020	48.040.735	2.166.349	4.858.063	3.345.403	58.410.550
2021	48.016.512	3.517.961	8.203.466	2.660.948	62.398.887
2022	48.017.006	4.087.030	10.864.413	2.419.225*	65.387.674
2023	48.017.006	4.627.431	13.283.638	1.720.852*	67.648.927
2024	48.017.006	4.991.074	15.004.490	118.832*	68.131.402
2025	48.017.006	5.272.271	15.123.322	-885.600**	67.526.999
2026	48.017.006	5.272.271	14.237.722	-1.607.800	65.919.199
2027	48.017.006	5.272.271	12.629.922	-1.283.900	64.635.299
2028	48.017.006	5.272.271	11.346.022	-1.102.000	63.533.299

* vorl. Ergebnis

** Ansatz

2.3 Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2026 in EUR	Endbestand 31.12.2026 in EUR
Sonderposten	49.217.840,74	48.620.697,20
Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00
Sonderposten aus Zuwendungen	12.950.875,03	12.408.021,27
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	965.563,31	911.273,53
Sonderposten aus Anzahlungen	35.301.402,40	35.301.402,40
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
Sonstige Sonderposten	0,00	0,00

3. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt 2026 stehen Erträge in Höhe von 15.391.500 EUR Aufwendungen in Höhe von 16.999.300 EUR gegenüber. Dies ergibt ein Jahresergebnis in Höhe von -1.607.800 EUR.

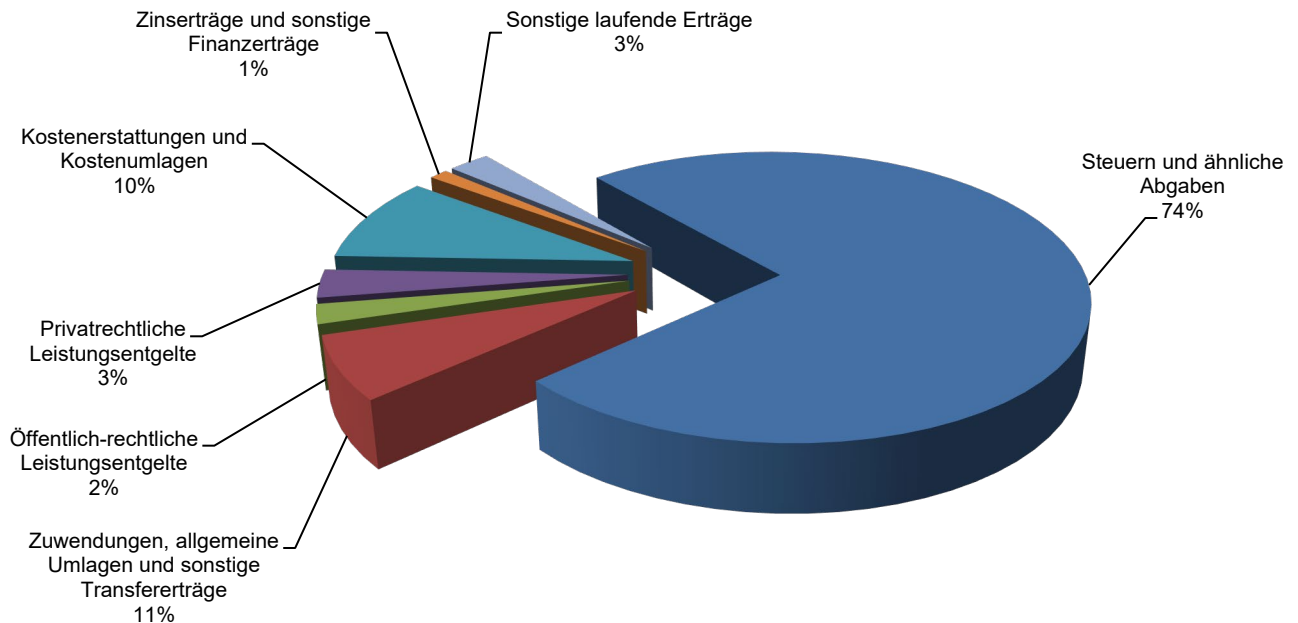
3.1 Erträge

Die Zusammensetzung der Erträge des Ergebnishaushaltes veranschaulicht folgende Tabelle.

Ertragsart in EUR	Vorl. Ergebnis 2024*	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	11.404.593,53	10.725.800	11.459.200	11.527.600	11.662.600	11.772.600
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	1.053.887,80	1.117.900	1.073.100	1.063.400	1.045.700	1.028.000

Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.037,84	340.100	332.700	332.700	332.700	340.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.662,69	471.400	480.400	480.400	480.400	471.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225.686,60	1.109.500	1.469.100	1.472.800	1.476.800	1.109.500
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	187.568,62	646.700	180.500	122.500	112.500	107.500
Sonstige laufende Erträge	460.503,85	714.000	396.500	471.500	589.500	589.900
Summe der Erträge	15.151.940,93	15.125.400	15.391.500	15.470.900	15.700.000	15.791.100

* es liegt noch kein festgestellter Jahresabschluss 2024 vor (gilt auch für die nachfolgenden Abb.)



3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Nachfolgende Übersicht zeigt die Ansätze der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben.

Ertragsart	Konto	Vorl. Ergebnis 2024*	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
Grundsteuer A	4011	129,8	147,9	146,3	146,3	146,3	146,3
Grundsteuer B	4012	1.173,5	1.218,4	1.428,6	1.436,6	1.466,6	1.526,6
Gewerbesteuer	4013	5.789,0	4.844,0	5.127,6	5.150,0	5.200,0	5.250,0
Vergnügungssteuer	4031	0,0	0	0	0	0	0
Hundesteuer	4032	29,9	30,0	29,7	29,7	29,7	29,7
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4021	3.678,3	3.861,0	4.088,0	4.120,0	4.170,0	4.170,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4022	604,1	624,5	639,0	645,0	650,0	650,0
Gesamt		11.404,6	10.725,8	11.459,2	11.527,6	11.662,6	11.772,6

Die Grundsteuer A beinhaltet die Besteuerung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen. Hier ist innerhalb des Planungszeitraumes nicht mit Veränderungen zu rechnen. Die Erhöhung resultiert aus der Grundsteuerreform. Eine Senkung der Hebesätze kann aufgrund der Aufwendungen nicht erfolgen.

Bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude sind die Grundlage für die Grundsteuer B. Aufgrund weiterer Bautätigkeit in den Bereichen Gewerbe und Wohnen wird sich der Ertrag der Grundsteuer B weiter erhöhen. Zurzeit herrscht eine gewisse Unsicherheit bei den Käufern von Eigenheimen.

Die noch undurchsichtige Lage der Bauzinsen und die Engpässe in den Lieferketten schrecken einige Neueigentümer vom Kauf zurück. Trotzdem ist es wichtig weiterhin Baugrundstücke für Wohnbebauung zu entwickeln und anzubieten. Unter Beachtung der Regionalplanung wird dies durch die Gemeinde Dummerstorf weiter forciert. Im Bereich Gewerbe werden bestehende Flächen insbesondere das Gewerbegebiet Dummerstorf schnellstmöglich vermarktet. Neben der Grundsteuerreform und der dadurch geänderten Messbeträge erhöht sich die Grundsteuer B, auch aufgrund Neuansiedlungen im Wohn- sowie Gewerbebereich. Eine Absenkung der Hebesätze kann aufgrund der steigenden Aufwandsseite insbesondere der Kreisumlage nicht erfolgen.

Neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die Gewerbesteuer die wichtigste Ertragsquelle in der Gemeinde Dummerstorf. Mit den Fertigstellungen von Norma im Jahr 2018, ein Fastfood Restaurant und eine Tankstelle im Jahr 2019 sowie Amazon in 2024 und weiterer Ansiedlung von Gewerbe im Gewerbegebiet Ostseepark sowie den Erhalt der hier ansässigen Gewerbetreibenden erfolgt eine Sicherung bzw. Ausbau dieser zentralen Einnahmequelle. Eine Weiterentwicklung des Gewerbegebietes wird weiter vorangetrieben. Trotz der Coronapandemie und den geopolitischen Krisen sind die Gewerbesteuererträge in den letzten Jahren gewachsen. Somit konnte der Ansatz für das Jahr 2026 ff. erhöht werden.

Die Gemeindeanteile an der Einkommen- sowie Umsatzsteuer sind auf Grundlage der Steuerschätzungen vom Oktober 2025 eingestellt worden.

3.1.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Durch die immer noch vergleichsweise geringe eigene Steuerkraft vieler Kommunen in Mecklenburg – Vorpommern sind diese auf finanzielle Hilfe des Landes angewiesen. Pflichtaufgaben wie Bildung, Soziales und weitere wichtige Punkte sind von Städten und Gemeinden nur noch begrenzt umsetzbar. Anvisiertes Ziel des neuen FAG war die Unterschiede der finanziellen Ausstattung zwischen den einzelnen Kommunen anzugleichen. Nach der Berechnung ist die finanzielle Misere bei den Grundzentren in Augenschein getreten. Die Grundzentren sind die Verlierer des neuen FAG.

Gemäß § 16 Absatz 1 FAG MV erhält eine kreisangehörige Gemeinde Schlüsselzuweisungen, wenn ihre Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl übersteigt. Da die Finanzkraft der Gemeinde Dummerstorf den Bedarfsansatz deckt, erhält die Gemeinde Dummerstorf keine Schlüsselzuweisungen mehr. Die übergemeindlichen Aufgaben als Grundzentrum sowie der Familienleistungsausgleich werden ab dem Jahr 2020 über die allgemeinen Schlüsselzuweisungen mit den veredelten Einwohnerzahlen verrechnet. Damit fallen diese weg. Die erhaltene Infrastrukturpauschale muss außerhalb der allgemeinen Zahlungen aus dem FAG betrachtet werden.

Die Zuweisungen und Zuschüsse betreffen die Personalkosten und Sachkosten für die Schulsozialarbeit und Jugendarbeit.

Ertragsart in TEUR	Konto	Vorl. Ergebnis 2024*	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
Schlüsselzuweisungen	411	0	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen	413	425,2	423,2	423,2	423,2	423,2	423,2
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	414	88,7	148,1	62,7	62,7	62,7	62,7
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	415	540,0	546,6	587,2	577,5	559,8	542,1
Gesamt		1.053,9	1.117,9	1.073,1	1.063,4	1.045,7	1.028,0

3.1.3 Erträge aus Gebühren und Entgelten

Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte sind Entgelte, die im Rahmen der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und öffentlich – rechtlichen Dienstleistungen erhoben werden.

Ertragsart in TEUR	Konto	Vorl. Ergebnis 2024*	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	431	99,6	69,8	79,9	79,9	79,9	79,9
Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	432	277,4	270,3	252,8	252,8	252,8	252,8
Gesamt		377,0	340,1	332,7	332,7	332,7	332,7

Bei den Verwaltungsgebühren erfolgt eine Fortschreibung des Ansatzes. Die größte Position sind die Passgebühren in Höhe von 70,0 TEUR. Dieser Wert richtet sich nach dem durchschnittlichen Wert der Vorjahre.

Die größte Position im Bereich Benutzungsgebühren in Höhe von 250,0 TEUR sind die Gebühren für die drei Wasser- und Bodenverbände. Die der Gemeinde in Rechnung gestellten Gebühren von den Wasser- und Bodenverbänden werden durch eine jeweilige Satzung umgelegt. Der dazu entsprechende Gegenposten ist im Konto 525 geplant.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden im Rahmen des gegenseitigen Austausches von Leistungen erhoben, die auf Basis privatrechtlicher Verträge geschlossen wurden. Hierunter fallen Mieten und Pachten. Der größte Posten mit einem Ertrag in Höhe von 255,0 TEUR sind die Mieterträge des Gewerberaumes. Hierzu werden noch 75,0 TEUR Betriebskosten mitgeplant. Diese Erträge sowie Pachten und Erbbauzinsen in Höhe von 123,4 TEUR sind in der Regel gleichbleibend und unterliegen nur kleinen Schwankungen. Auch die Erträge der Photovoltaikanlagen in Höhe von 25,0 EUR sind hier entsprechend geplant. Weiterhin erfolgten Anpassungen unter Betrachtung der Vorjahre.

3.1.4 Kostenerstattungen

Aufgrund der Übernahme des Hortes „Am Feldrain“ in Dummerstorf in die kommunale Trägerschaft ab dem 01.01.2020 erfolgt die Kostenerstattung in Höhe von ca. 1.254,0 TEUR infolge der Entgeltverhandlungen über den Landkreis. Aufgrund der Tarifänderungen und neuer Richtlinie wird eine neue Entgeltverhandlung angestrebt.

3.1.5 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Aufgrund der gestiegenen Zinsen können wieder Zinserträge vereinnahmt werden. Für das Haushaltsjahr 2026 sind Zinserträge in Höhe von 82,5,0 TEUR geplant, da aufgrund der umgesetzten Investitionen die Mittel Anfang des Jahres zur Verfügung stehen. Weiterhin sind 50,0 TEUR als jährliche Ausschüttung des WWAV miteingeplant. Der Restbetrag ist die geplante Dividendenzahlung des kommunalen Anteilseignerverbandes Ostseeküste der E.DIS AG.

3.1.6 Sonstige laufende Erträge

Die sonstigen laufenden Erträge sind keiner der vorgelagerten Ertragsarten zuzuordnen und werden unter dieser Position zusammengefasst. Eine Auflistung der einzelnen wichtigen Positionen ist der Tabelle zu entnehmen. Die Posten unter den Kontonummern 4611 und 46613 sind nur ertragswirksam.

Ertragsart in TEUR	Konto	Vorl. Ergebnis 2024*	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4611	50,4	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	4619	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordnungsrechtliche Erträge	4621	1,6	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren	4622	19,3	11,0	16,5	16,5	16,5	16,5
Konzessionsabgaben	4625	323,8	250,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Versicherungserstattung	4627	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige laufende Erträge	4629	60,3	0,0	75,0	150,0	268,0	268,0
Außerordentl. Erträge	491	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt		460,5	714,0	396,5	471,5	589,5	589,5

Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken werden erst in der Planung berücksichtigt, wenn dazu rechtliche Grundlagen wie z.B. ein vorliegender Notarvertrag oder ähnliches der Gemeinde Dummerstorf vorliegen.

In den laufenden Erträgen ist der Gemeindeanteil gemäß des Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetzes.

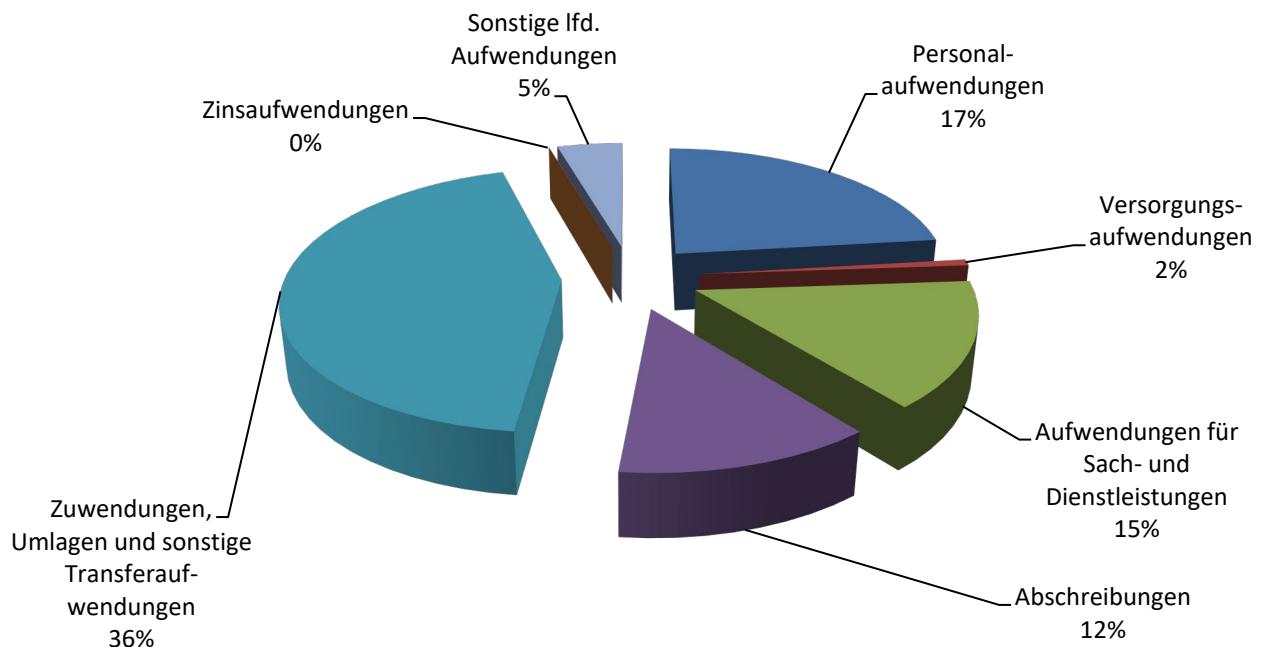
Es erfolgte unter Beachtung der Vorjahre und dieses Jahres eine Anpassung bzw. Fortschreibung.

3.2 Aufwendungen

Die Zusammensetzung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes veranschaulicht folgende Tabelle.

Aufwandsart in TEUR	Vorl. Ergebnis 2024*	Ansatz einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
Personalaufwendungen	3.271,5	3.529,3	3.930,2	4.002,0	4.075,1	4.149,7
Versorgungsaufwendungen	90,6	129,4	129,4	129,4	129,4	129,4
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933,7	2.308,0	2.606,1	2.302,0	2.302,0	2.302,2
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.050,0	2.082,2	2.124,9	2.065,8	2.006,7	1.945,6
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.012,7	7.240,6	7.438,5	7.493,5	7.548,5	7.603,5
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4,4	3,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Sonstige laufende Aufwendungen	670,3	718,5	767,7	759,6	759,6	758,4
Summe der Aufwendungen	15.033,1	16.011,0	16.999,3	16.754,8	16.823,8	16.893,1

* es liegt noch kein festgestellter Jahresabschluss 2024 vor (gilt auch für die nachfolgenden Abb.)



3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Planung der Personalaufwendungen erfolgt auf Grundlage des Stellenplanes 2026. Weiterhin sind aufgrund der eingearbeiteten vergangenen Tarifverhandlungen die Personalkosten mit ca. 2 % Steigerung pro Jahr eingeplant. Unter Versorgungsaufwendungen fallen alle Aufwendungen, die im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune stehen. Eine nähere Darstellung wird in der folgenden Tabelle ausgewiesen.

Aufwandsart in TEUR	Konto	Vorl. Ergebnis 2024*	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	501	100,5	109,6	137,4	137,4	137,4	137,4
Dienstbezüge und dergleichen	502	2.590,0	2.687,0	2.984,6	3.041,4	3.099,3	3.158,5
Beiträge zu Versorgungskassen	503	112,8	113,8	128,4	131,3	134,3	137,3
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	504	466,7	553,4	614,4	626,5	638,7	651,1
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	505	-1,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
Personalnebenaufwendungen	506	0,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	507	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Pauschalierte Lohnsteuer	509	3,0	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8
Versorgungsaufwendungen	511	70,8	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5
Unterstützungsleistungen	514	19,8	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9
Gesamt		3.362,1	3.658,7	4.059,6	4.131,4	4.204,5	4.279,1

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwandsart in TEUR	Konto	Vorl. Ergebnis 2024*	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	522	448,2	550,3	597,8	598,1	598,1	598,1
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	523	1.032,0	1.263,6	1.461,7	1.169,8	1.169,8	1.169,8
Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	5231	173,0	306,1	453,1	184,2	184,2	184,2
Bewirtschaftung	5232	242,6	331,6	402,2	402,2	402,2	402,2
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5233	424,8	401,0	356,0	356,0	356,0	356,0
Unterhaltung von Kunstgegenständen	5234	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Fahrzeugunterhaltung	5235	90,7	83,5	87,0	87,0	87,0	87,0
Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	5236	22,5	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5237	45,2	63,7	68,2	63,2	63,2	63,2
Geringwertige Geräte	5238	43,2	52,2	69,7	51,7	51,7	51,7
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	524	107,6	139,1	142,6	140,1	140,1	140,1
Kostenerstattungen	525	346,0	355,0	404,0	394,0	394,0	394,0
Gesamt		1.933,7	2.308,0	2.606,1	2.302,0	2.302,0	2.302,0

Aufgrund der gestiegenen Energiekosten sind die Aufwendungen für Gas (+ 50,0 TEUR) und Abfall (+ 5,0 TEUR) der jeweiligen Marktsituation angepasst worden.

Im Bereich der Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen und Gebäuden werden die Aufwendungen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 nochmals erhöht. Im Haushaltsjahr 2026 finden u.a. folgende Maßnahmen statt wie z. B. Türen Mängelbeseitigung und Renovierung Feuerwehren, Heizung Rostocker Str., Rolltor FFW Kessin Küchenbereich Rittergut.

Im Punkt Bewirtschaftung musste der Ansatz aufgrund Kostensteigerungen und dem Neuzugang der Grundschule um 70,0 TEUR erhöht werden. Es erfolgt eine genaue Beobachtung der Marktsituation insbesondere im Bereich Reinigung.

Der Ansatz für die Straßenunterhaltung ist um 45,0 TEUR im Vergleich zum Vorjahr gemindert worden. Die Unterhaltung Straßenbegleitgrün (u.a. Baumpflege) ist um 50,0 TEUR auf 150,0 TEUR zulasten der Unterhaltung Straßen erhöht worden. Es stehen 170,0 TEUR für die Unterhaltung der Straßen zur Verfügung.

Bei den restlichen Aufwendungen für Unterhaltung ist der Ansatz mit kleineren Anpassungen unter Beachtung der Vorjahre und der derzeitigen Kostenentwicklung entsprechend verändert worden.

Die weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen beinhalten die Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Lernmittel der Grund- und Regionalschule Dummerstorf. Durch die gleichbleibend hohe Schülerzahl bei den Einschulungen bleibt der Ansatz auf Vorjahresniveau.

Bei den Kostenerstattungen sind enthalten die Erstattungen an die Gemeinde Sanitz (Standesamt) in Höhe von 50,0 TEUR sowie die Kostenerstattungen an Zweckverbände in Höhe von 334,0 TEUR.

3.2.3 Abschreibungen

Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung dauerhaft zu dienen, sind dem Anlagevermögen zuzuordnen. Soweit diese Vermögensgegenstände im Rahmen ihrer Verwendung einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen oder durch außergewöhnliche Vorfälle verbraucht werden, wird die hierdurch verursachte Minderung des Anlagevermögens als Abschreibung ergebniswirksam erfasst. Grundstücke unterliegen keiner Abnutzung und können daher nicht abgeschrieben werden.

Ein Sonderfall der Abschreibung stellt die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter dar. Für diese Gegenstände besteht die Möglichkeit der Sofortabschreibung im ersten Jahr der Anschaffung. Aufgrund des § 34 Abs. 5 GemHVO-Doppik werden in der Gemeinde Dummerstorf Vermögensgegenstände ab einem Betrag in Höhe von 150,00 EUR netto bis 1.000,00 EUR netto investiv geplant und damit sofort abgeschrieben.

3.2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen

Aufwandsart in TEUR	Konto	Vorl. Ergebnis 2024*	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	541	1.807,9	1.900,1	2.098,0	2.098,0	2.098,0	2.098,0
Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen	543	482,5	500,0	500,0	505,0	510,0	515,0
Allgemeine Umlagen	544	4.722,1	4.840,0	4.840,0	4.890,0	4.940,0	4.990,0
Sonstige Transferaufwendungen	545	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Gesamt		7.012,6	7.240,6	7.438,5	7.493,5	7.548,5	7.603,5

Die einzelnen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind in der nachfolgenden Tabelle ersichtlich. Der größte Posten ist die Kinderpauschale. Die Gemeinde Dummerstorf zahlt für jedes Kind einen festgelegten Preis an Landkreis Rostock. Der nunmehr eingestellte Ansatz erhöht sich um ca. 200,0 TEUR auf 2.000,0 TEUR.

Produkt	Konto		Ertrag/Ein- zahlung 2026	Aufwand/Aus- zahlung 2026
12200	5419000	Tierheim Schlage	0,00	10.000,00
12600	5419xxx	Feuerwehr (Kameradschaftskassen)	0,00	15.200,00
21100	5419000	Grundschule (Schulveranstaltungen)		
		Schulverein	0,00	250,00
		T-Shirts	0,00	1.500,00
		Schulveranstaltungen	0,00	1.500,00
		Zuschuss Essen	0,00	8.500,00
21800	541900	IGS Dummerstorf im Aufbau		
		Schulverein	0,00	250,00
		T-Shirts	0,00	1.500,00
		Schulveranstaltungen, Projekte „Konsum und Schul- den“ und „Berufe der Region“	0,00	1.800,00
28100	5419000	KuLiPe	0,00	250,00
		Tagesmütter	0,00	400,00
		Miniland (AFW)	0,00	250,00
		Gutshaus Dummerstorf	0,00	400,00
		Kirchgemeinde Kavelstorf/Kapelle Reez	0,00	500,00
		Schützengilde Petschow	0,00	250,00
		Pris BK e.V.	0,00	250,00
		Landschulmuseum	0,00	250,00
		Rittergut	0,00	250,00
		Angelverein Kessin e.V.	0,00	250,00
		Oldtimerscheune e.V.	0,00	250,00
		sonstige FA	0,00	1.000,00
	5419xxx	Ortschaftsbeiräte	0,00	10.000,00
	5419080	Tai Chi Gruppe	0,00	250,00
		Volkss. Bandelstorf	0,00	250,00
		Volkss. Kessin	0,00	250,00
33100	5419000	Bibliothek	0,00	22.500,00
		Pro Familia	0,00	2.900,00
		Sozialausschuss	0,00	1.500,00
42100	5419000	Sport- Reitverein Dummerstorf	0,00	250,00
		Reitverein Reez	0,00	250,00
		Schützenverein Kessin	0,00	100,00
		FSV Dummerstorf	0,00	2.000,00
		SG Warnow-Ost	0,00	250,00
		MC Prisannewitz	0,00	750,00
		Senioren-sportgruppe Kavelstorf	0,00	250,00
		Finanzausschuss	0,00	500,00
		BSV Kessin e.V. (seit 2020 Bewirtschaftung Vereins- haus Bandelstorf)	0,00	1.000,00

92.900 EUR

Da die Gewerbesteuererträge nicht nur stabil bleiben, sondern auch steigen, musste die Gewerbesteuerumlage auf 500,0 TEUR erhöht werden.

Bei den allgemeinen Umlagen handelt es sich um den Schullastenausgleich (190,0 TEUR) und die Kreisumlage (4.650,0 TEUR).

Transferleistungen in Höhe von 500,00 EUR ist die Kleineinleiterabgabe an das Land.

3.2.5 Sonstige laufende Aufwendungen

Aufwandsart in TEUR	Konto	Vorl. Ergebnis 2024*	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	561	135,3	152,7	168,2	161,1	161,1	161,1
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	562	257,9	294,0	309,4	308,4	308,4	308,4
Geschäftsaufwendungen	563	63,9	71,5	75,7	75,7	75,7	75,7
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und sonstiges	564	112,4	165,1	168,7	169,2	169,7	169,2
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen aus dem Anlagevermögen	565	65,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Steuern von Einkommen/Ertrag	567	11,1	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Sonstige Steueraufwendungen	568	17,9	18,2	23,7	23,7	23,7	23,7
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	569	5,9	6,0	11,0	10,5	10,0	9,5
Gesamt		670,1	718,5	767,7	759,6	759,6	758,4

Bei den sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen sind unter anderem Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Fahrkostenerstattungen und Dienst- und Schutzbekleidung enthalten. Hier erfolgte eine Anpassung anhand der Vorjahre und des Bedarfes.

Bei der Aufwandsart 562 sind Mieten, Aufwendungen für Wartungsverträge, Gerichts- und Anwaltsaufwendungen oder auch Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bauleitplanung enthalten. Die Erhöhung betrifft die Steigerung bei den Aufwendungen für die Bundesdruckerei in Höhe von 10,0 TEUR.

Geschäftsaufwendungen sind Aufwendungen für Büromaterial, Porto, Fernmeldegebühren oder Bücher und Zeitschriften.

Bei der Aufwandsart 569 sind die Mittel des Bürgermeisters geplant. Weiterhin sind die Mittel für das Begrüßungsgeld in Höhe von 5,0 TEUR hier enthalten. Zuwendungen an Fraktionen werden nicht geleistet.

4. Entwicklung des Finanzhaushaltes

Der Finanzplan gibt durch die zusammengefasste Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde Dummerstorf. Er wird in Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt.

4.1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind bereits bei den Erläuterungen im Ergebnishaushalt, soweit sie gleichzeitig Erträge und Aufwendungen sind, dargestellt.

Die Abweichungen zwischen dem Ergebnishaushalt und dem Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt resultieren im Wesentlichen aus den nicht zahlungswirksamen Geschäftsvorgängen. Unter anderem den Abschreibungen und Auflösungen der Sonderposten sowie den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.

4.2 Entwicklung der Investitionen und der Investitionsförderungsmaßnahmen

Nach § 4 Abs. 12 GemHVO sind investive Maßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und investive Maßnahmen, die oberhalb einer festzulegenden Wertgrenze liegen, einzeln im Haushalt darzustellen. Diese Grenze bezieht sich auf die Gesamtauszahlungen für eine Maßnahme. Eine Festlegung ist in der Gemeinde Dummerstorf noch nicht erfolgt.

Investitionsmaßnahmen

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz in EUR		Ansatz in EUR		Bemerkung
		Einzahlungen (z.B. Fördermittel)	Auszahlungen	Ertrag (Sopo)	Aufwand (AfA)	
201311400026	Erwerb Mobiliar/Ausstattung		15.300		1.196,66	Mobiliar und GWG IT
201311400029	Erwerb Software		30.000		3.000,00	E-Mail Server, Lizenzen
201311400030	Erwerb Hardware		10.000		1.000,00	
201311401001	Weiterführung Rathaussanierung		180.000		5.142,86	Umbau Herren WC Rathaus, Parkplätze, Akustik Bürgermeisterbüro, Archiverweiterung, Türen Rathaus EG, Brandmeldeanlage, Kellersanierung Elektro
201311402028	Investitionen der Gemeindearbeiter		84.600		8.460,00	Mähraupe, Hochgrasmäher, Schalengreifer, Hochentaster, Elektrofehlersuchgeräte, Kleingeräte
201312600031	Investition Brandschutz		310.000		6.200,00	Rest Sportplatz FFW Kavelstorf, Zisternenbau
201312600032	Erwerb Fahrzeug		110.000		3.666,66	Rest Gerätewagen-Logistik, TLF 4000
201336600009	Spielgeräte aller Ortsteile		80.000		8.000,00	Outdoor Gym, Kinderspielplätze
201354100001	Straßenbeleuchtung		10.000		500,00	
201411401004	Grunderwerb		50.000			Freiwilliger Landtausch
201455200007	Binnenhochwasserschutzmaßnahmen		50.000		1.000	Gemeindegebiet
201611401004	Industrie- und Gewerbepark Dummerstorf		1.850.000			Ablöse Kreisverkehr, Restpflanzungen
201642400001	Sportplatzinvestitionen alle Ortsteile		35.000		1.166,68	Ballfangzaun Bandelstorf, Sportplatz Dummerstorf
201654100009	Regenwasserleitungen		700.000		14.000,00	Leitung Göldenitz, „Bürgermeisterleitungen“ nach Bedarf
201654100010	Planungsleistungen		70.000			
201654100011	Straßenbeleuchtung		50.000		2.500,00	Umrüstung LED Gemeindegebiet (Am Silo, Neubrandenburger Str., Pankelow, Prisannewitzer Str.)
201811401001	Parkkonzept Dummerstorf		15.000			Weiterführung Weißdornhecke
201811401002	Verbesserung Kita		65.000		812,50	Kita Kessin

201857300001	DGH / MGH		32.000		2.412,50	Möbel, Eingangstür
201911401001	Sanierung Regionalschule		1.310.000		38.250,00	Sanierung (inkl. Fachräume) und Multifunktionsraum RS, GWG (Möbel, usw.)
201954100003	NB RW-Kanal		510.000		17.000,00	Umverlegung Gewässer II. Ordnung Groß Potrems und Petschow
202011401002	Neubau Bauhof / Blaues Kreuz		435.000		12.428,00	Außengelände, Zuwegung (Kostenteilung Nordwasser)
202011401004	Wohngebiet Dummerstorf Parkweg		650.000			Erschließung
202011401005	Gewerbegebiet Kavelstorf		5.000			
202036500001	Investition Hort		1.150.000		1.500,00	Mensaerweiterung, Akustikdecke, Klemmschutz Türen
202036500002	Erwerb IT Hort		9.000		1.800,00	
202111401001	Wasserwanderrastplatz		8.500		283,33	Betonfundament Steg
202111401002	Neubau Gebäude FFW		1.695.000		12.500,00	Ankauf Land Kessin FFW, Planung FFW Kessin, Garage Kavelstorf, Schließsystem
202111401003	Fahrgastunterstände		30.000		1.000,00	
202111401006	Neubau Kita Dummerstorf		360.000		4.500,00	Umbau
202154100001	Straßenerneuerung		3.495.000		87.375,00	Klingendorf, Zur Radewiese, Buswendeschleife Hohen Schwarfs, Planung Buswendeschleife Kessin
202211401001	Gewerbegebiet Waldeck		100.000			Erschließung
202211401002	Wohnraumentwicklung		135.000			B 28
202254100001	Radwegenetz		240.000		6.000,00	Wanderweg Bandelstorf
202311401001	Naherholungsgebiet		30.000		1.500,00	Parkbänke Kriegsdenkmäler, Rest Erlebnispfad
202511401001	Wohngebiet Pankelower Weg		50.000			Planung W9
202621100001	Investition Grundschule		33.700		3.370,00	Software, Hardware und GWG
202621800001	Investition IGS im Aufbau		34.700		3.470,00	Software, Hardware und GWG

Gesamt 0,00* 14.027.800* 0,00** 250.034,19**

* ohne Infrastrukturpauschale und freie Kapitaleinlage in Höhe von 1.000,0 TEUR an die WG Dummerstorf mbH

** Da es sich auch um Bauvorhaben handelt, werden die Abschreiben erst nach Aktivierung des Vermögensgegenstandes aufwandswirksam.

4.3 Entwicklung des Zahlungs-/Finanzierungsmittelbedarfs

Der Zahlungsmittelbedarf ist für die jeweiligen Haushaltsjahre aus dem Gesamtfinanzenhaushalt zu erkennen. In der Regel sollte der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die Kredittilgung der bestehenden Verbindlichkeiten ermöglichen. Soweit der Saldo noch über der Tilgungshöhe liegt, können damit Investitionen getätigt werden. Besteht für die gesamte Umsetzung der Investitionsmaßnahmen noch eine Finanzierungslücke müssen Investitionskredite in Anspruch genommen werden.

Die Berechnung der liquiden Mittel erfolgt unter bestimmten Prämissen:

Liquiditätsbestand (in EUR)	Bestand gesamt	Kassenmittelbedarf
Stand per 31.12.2024	6.990.987,81	
- abzüglich Mittelbedarf Planung 2025		5.056.700
V-Ist 31.12.2025	12.297.687,81	
- abzüglich Mittelbedarf Planung 2026		-12.261.300
V-Ist 31.12.2026	36.387,81	
- abzüglich Mittelbedarf Planung 2027		274.000
V-Ist 31.12.2027	310.387,81	
- abzüglich Mittelbedarf Planung 2028		342.700
V-Ist 31.12.2028	653.087,81	
- abzüglich Mittelbedarf Planung 2029		273.100
V-Ist 31.12.2029	926.187,81	

In den Finanzplanzeiträumen (2027 – 2029) ergibt sich eine positive Veränderung des Liquiditätsbestandes. Somit ergibt sich ein rechnerischer Liquiditätsbestand per 31.12.2029 in Höhe von etwa 926.187,81 EUR.

5. Rücklagen, Rückstellungen und Bürgschaften

5.1 Rücklagen

5.1.1 allgemeine Kapitalrücklage

Weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag aus und dieser kann nicht durch den Ergebnisvortrag abgefangen werden, könnte der Fehlbetrag durch eine Reduzierung der Kapitalrücklage ausgeglichen werden.

Dies erfolgt nur unter den Bedingungen, dass der Jahresfehlbetrag sich aus den planmäßigen Abschreibungen ergibt und die Beträge in Anspruch genommen werden, die während der Doppik zugeführt wurden (nicht aus der Eröffnungsbilanz).

5.1.2 zweckgebundene Kapitalrücklage

Aufgrund § 37 Gem-HVO Doppik sind erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde (Kapitalzuschüsse), in die Kapitalrücklage einzustellen. Gemäß dem Finanzausgleichsgesetz § 11 Absatz 3 sind 8,7 % der Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke zu verwenden. Dieser Anteil reduziert sich auf 4 % wenn der Haushaltsausgleich gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 Gem-HVO-Doppik beeinträchtigt ist. Weiterhin werden gemäß § 16 FAG Kapitalzuschüsse für investive Zwecke in Bezug auf die Wahrnehmung übergemeindlicher Aufgaben gewährt und auch diese sind der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen.

5.1.3 Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde Dummerstorf hat weder in 2025 noch in den Haushaltsfolgejahren eine Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik zu bilden, da die Voraussetzungen nicht vorliegen.

5.2. Rückstellungen

Rückstellungen sind ein Teil der kommunalen Schulden und als solche in der Vermögensrechnung (Bilanz) auszuweisen. Der Unterschied zu den Verbindlichkeiten besteht lediglich darin, dass ihre genaue Höhe und/oder die endgültige Entstehung sowie die konkrete Fälligkeit noch ungewiss sind. Der ausgewiesene Rückstellungsbetrag beruht demzufolge stets auf Schätzungen, die ihrerseits objektiv nachvollziehbar sein müssen. Mit den Rückstellungen ist ggf. in späteren Jahren eine Auszahlungsverpflichtung der Gemeinde verbunden. Durch die Bildung von Rückstellungen wird der Aufwand (Ergebnishaushalt) dem Jahr seiner Entstehung zugeordnet. Die Höhe der Rückstellung in der Vermögensrechnung gibt Aufschluss über die künftig voraussichtlich zu leistenden Auszahlungen. Die entsprechenden liquiden Mittel hierfür sind rechtzeitig zur Verfügung zu stellen; diese Planung erfolgt im Finanzhaushalt.

Sofern möglich, erfolgt eine Planung der Rückstellungsbildung und -zuführung im Ergebnishaushalt als Aufwand. Dies betrifft z. B. Rückstellungen für Pensionen. Nur bedingt oder überhaupt nicht planbarer Aufwand für Rückstellungsbildung (z. B. drohende Inanspruchnahme aus Bürgschaften) muss unter Beachtung der Budgetierungsvorgaben außer- oder überplanmäßig gedeckt werden und erweist sich insofern für den Verwaltungsablauf als anspruchsvoll.

Die Höhe der Rückstellung in der Vermögensrechnung vermindert sich durch Inanspruchnahme und durch Auflösung. Inanspruchnahme bedeutet, dass die Rückstellung verwendet wird. Es erfolgt dann eine ergebnisneutrale Auszahlung des Rückstellungsbetrages. Die voraussichtlich aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen notwendigen Auszahlungen sind in der Haushaltsplanung enthalten oder sie werden über die Übertragung von Auszahlungsermächtigungen des Vorjahres gesichert.

Die vorhandenen Rückstellungen der Gemeinde Dummerstorf sind nur auf Pensionen beschränkt. Andere Rückstellungen sind zurzeit nicht verbucht. Aufgrund des bisher nur vorliegenden Jahresabschlusses 2020 kann keine genaue Angabe des Bestandes zum 01.01.2025 erfolgen.

5.3 Bürgschaften

Gemäß § 57 Abs. 1 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern darf die Kommune Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur in Ausnahmefällen und zur Erfüllung ihrer Aufgaben wahrnehmen. Dies bedarf der Zustimmung der Rechtsaufsichtsbehörde.

Derzeit liegen keine Anhaltspunkte für eine Inanspruchnahme der Gemeinde Dummerstorf zu den bestehenden Bürgschaften vor.

		Ursprungsbetrag in EUR	Restvaluta des verbürgten Darlehens in EUR	
Bürgschaftsnehmer	Inhalt der Bürgschaft		voraussichtl. Stand Ende 2025	voraussichtl. Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2026
Wohnungsgesellschaft Dummerstorf mbH	1. Ausfallbürgschaft	3.325.000,00	1.318.276,02	1.184.361,39

6. Interne Leistungsverrechnung

Bei internen Leistungsverrechnungen handelt es sich um Dienstleistungen innerhalb der Verwaltung und somit um Geschäftsvorfälle ohne Außenwirkung. Sie dienen dazu, Ressourcenaufkommen und –verbrauch in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten vollständig abzubilden. Ihre Aufnahme in Teilhaushalte ist nach § 4 Abs. 11 GemHVO-Doppik vorgeschrieben. Die Gemeinde kann jedoch in eigener Verantwortung regeln, in welchem Umfang und für welche internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen werden. Interne Leistungsverrechnungen sind als Erträge und Aufwendungen oder Einzahlungen und Auszahlungen in gleicher Höhe innerhalb des Gesamthaushaltes, aber nicht zahlungswirksam abfließend, abzubilden.

Eine Umsetzung einer Kostenleistungsrechnung (KLR) in der Gemeinde Dummerstorf ist nicht geplant. Im Zuge einer Einführung der KLR wird auch die interne Leistungsverrechnung integriert.

7. Finanzbeziehungen der Gemeinde Dummerstorf

7.1 Allgemeines

Kommunale Unternehmen sind gekennzeichnet, dass der mehrheitliche oder alleinige Träger des Unternehmens die jeweilige Gebietskörperschaft ist. Sie dienen der Umsetzung von freiwilligen und pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben. Während bei freiwilligen Aufgaben die Bandbreite des Verantwortungsbereiches bei den Kommunen liegt, wird sie bei den pflichtigen Aufgaben durch Landes- und Bundesrecht vorgegeben. Abhängig vom Aufgabenbereich der kommunalen Unternehmen werden sie als öffentlich-rechtliche (z.B. Eigenbetriebe, Zweckverbände usw.) oder privatrechtliche Betriebe (z.B. GmbH, AG usw.) geführt.

7.2 Öffentlich-rechtlich als Zweckverband

Bezeichnung	Aktien	in EUR
Kommunaler Anteilseignerverband Ostseeküste der E.DIS AG	120.590	361.770,00
Wasser Abwasser Rostock Land		1.889.312,41
Elektronische Verwaltung in Mecklenburg-Vorpommern (eGo MV)		1,00

7.3 Privatrechtlich als GmbH

Die kommunalrechtlichen Bedingungen, unter denen sich eine Gemeinde wirtschaftlich betätigen kann, sind in der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV MV) verankert. Somit können sich Gemeinden zur Erledigung ihrer Aufgaben gemäß §69 KV MV auch Unternehmen des Privatrechts bedienen. Die Gemeinde Dummerstorf nutzt diese Möglichkeit und ist alleinige Gesellschafterin der Wohnungsgesellschaft Dummerstorf mbH. Der vorrangige Zweck der Gesellschaft ist gemäß dem Gesellschaftervertrag die sichere und soziale Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung.

Das Stammkapital der Gesellschaft beläuft sich nach letztem Kapitalerhöhungsbeschluss vom 18.08.2015 auf 2.118.875,00 EUR. Gemäß Gemeindevertreterbeschluss x-x/2018 vom 27.11.2018 erfolgte eine Einlage in die freie Kapitaleinlage zur Durchführung „Generationen Wohnen“ unter Prüfung der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten im Haushaltsjahr 2019.

Für das Haushaltsjahr 2019 wurde eine zweckgebundene Gesellschaftereinlage als freie Kapitaleinlage in Höhe von 2.500.000 EUR geplant. Die Wohnungsgesellschaft Dummerstorf mbH führte das Vorhaben „Generationen Wohnen“ damit durch. Für das Haushaltsjahr 2026 ist eine freie Kapitaleinlage in Höhe von 1.000,0 TEUR für die Wohnungsgesellschaft Dummerstorf mbH geplant.

8. Verwendung der Zuweisungen für Infrastruktur gemäß § 23 FAG MV sowie der Übergangszuweisung gemäß § 24 FAG MV

Im Haushaltsjahr 2026 wird die Infrastrukturpauschale gemäß § 24 FAG MV in Höhe von 264.189,71 EUR für Investitionen verwendet.

THH	Instandhaltung	Investition
02 Bauamt	In EUR	
Produkt 11401	0	264.189,71 EUR*

* Stand FAG 2025, da keine aktuelles FAG vorliegt

9. Haushaltswirtschaftliche Belastung aufgrund der COVID-19-Pandemie

In EUR	Produkt	2022	2023	2024	2025
Plan	61100.4013	3.700.000	4.160.000	4.650.000	4.844.000
Ergebnis	61100.4013	5.244.361,37	5.438.413,72	5.638.703,89	5.844.111,77
Saldo		+1.544.361,37	+ 1.278.413,72	+ 988.703,89	+1.000.111,77
Aufwendungen für Hygieneverbrauchsmaterial					
Ergebnis	11400.5244	1.795,03	0,00	0,00	0,00

In der Gemeinde Dummerstorf sind keine Steuerausfälle zu verzeichnen. Ein Mehraufwand in Bezug auf Hygienemaßnahmen bzw. Artikel können mit Hilfe der Mehrerträge bei den Gewerbesteuern ausgeglichen werden.

Bilanz zum 31. Dezember 2021				
Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2020	31. Dezember 2021	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
in €				
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	65.953.547,32	72.195.554,10	6.242.006,78
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	42.917,30	95.106,44	52.189,14
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	35.138,95	78.593,41	43.454,46
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	7.778,35	16.513,03	8.734,68
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	56.682.055,69	60.847.866,18	4.165.810,49
1.2.1	Wald, Forsten	55.763,46	54.841,70	-921,76
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.176.618,47	6.509.661,53	-666.956,94
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.363.412,94	19.293.370,12	929.957,18
1.2.4	Infrastrukturvermögen	24.255.059,37	23.185.527,73	-1.069.531,64
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	17.593,69	15.865,63	-1.728,06
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	14.281,11	14.281,11	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.915.381,33	1.754.418,41	-160.962,92
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	672.015,69	772.855,31	100.839,62
1.2.9	Pflanzen und Tiere	42.663,61	42.663,61	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	4.169.266,02	9.204.381,03	5.035.115,01
1.3	Finanzanlagen	9.228.574,33	11.252.581,48	2.024.007,15
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	6.516.875,00	6.516.875,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.889.313,41	1.889.313,41	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	361.770,00	2.361.770,00	2.000.000,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	460.615,92	484.623,07	24.007,15
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	14.037.050,16	16.566.261,68	2.529.211,52
2.1	Vorräte	0,01	0,00	-0,01
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,01	0,00	-0,01
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.410.157,76	1.048.306,80	-361.850,96
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	241.001,13	310.721,86	69.720,73
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	473.004,17	240.681,64	-232.322,53
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	409.038,32	340.922,98	-68.115,34
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	73.082,60	155.980,32	82.897,72
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	73.082,60	155.980,32	82.897,72
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	214.031,54	0,00	-214.031,54
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteil an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	12.626.892,39	15.517.954,88	2.891.062,49
3.	Rechnungsabgrenzungsposten	5.411,62	3.226,53	-2.185,09
3.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.411,62	3.226,53	-2.185,09
4.	Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	79.996.009,10	88.765.042,31	8.769.033,21

Bilanz zum 31. Dezember 2021				
Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2020	31. Dezember 2021	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
in €				
	PASSIVA			
1	Eigenkapital	59.133.152,07	62.398.886,85	3.265.734,78
1.1	Kapitalrücklage	50.929.686,22	51.534.473,06	604.786,84
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	48.040.734,27	48.016.512,16	-24.222,11
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	2.888.951,95	3.517.960,90	629.008,95
1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklage	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag	4.858.062,77	8.203.465,85	3.345.403,08
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	3.345.403,08	2.660.947,94	-684.455,14
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	18.040.225,66	24.044.921,36	6.004.695,70
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	18.040.225,66	24.044.921,36	6.004.695,70
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	12.820.961,23	12.976.921,51	155.960,28
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.083.991,74	1.078.382,76	-5.608,98
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	4.135.272,69	9.989.617,09	5.854.344,40
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	1.103.420,50	1.134.381,30	30.960,80
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.103.420,50	1.134.381,30	30.960,80
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	1.717.011,15	1.186.772,80	-530.238,35
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,12	0,00	-0,12
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,12	0,00	-0,12
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.030.025,39	954.040,66	-75.984,73
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.854,31	888,03	-3.966,28
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen	94.781,52	3.554,72	-91.226,80
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	404.636,30	201.876,65	-202.759,65
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	404.636,30	201.876,65	-202.759,65
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	182.713,51	26.412,74	-156.300,77
5	Rechnungsabgrenzungsposten	2.199,72	80,00	-2.119,72
5.1	Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige	2.199,72	80,00	-2.119,72
6.	Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	79.996.009,10	88.765.042,31	8.769.033,21

4. Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt (ohne Gesamtanhang und Anlagen)

Die Gemeinde Dummerstorf ist 100%ige Gesellschafterin der Wohnungsgesellschaft Dummerstorf mbH. Ein Gesamtabschluss liegt nicht vor.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2023	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2024	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
Summe				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2026	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2026	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.184.381	0	50.000	1.234.381	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	1.184.381	0	50.000	1.234.381	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	0,00			0	

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	201211401001 Sanierung der Grundschule Dummerstorf	02	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
2	201311400026 Erwerb Mobilar/Ausstattung	05 02	11400 11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	10.000	15.300	0	0	0	0	0,00
3	201311400029 Erwerb Software Kernverwaltung	05	11400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	120.600	30.000	0	0	0	0	0,00
4	201311400030 Erwerb von Hardware Kernverwaltung	05	11400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	200.000	10.000	0	0	0	0	0,00
5	201311401001 Weiterführung Rathaussanierung	05 02	11400 11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	15.000	180.000	0	0	0	0	0,00
6	201311402027 Investitionen der Gemeindearbeiter	07	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	53.500	84.600	0	0	0	0	0,00
7	201312600031 Investitionen Brandschutz	02 04	11401 12600								
	Einzahlungen			0,00	125.000	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	522.000	310.000	0	0	0	0	0,00
8	201312600032 Erwerb Fahrzeug	04	12600								
	Einzahlungen			0,00	280.000	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	860.000	110.000	0	0	0	0	0,00
9	201336600009 Spielgeräteerwerb alle Ortsteile	02 06 04	36600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	30.000	80.000	0	0	0	0	0,00
10	201354100001 Straßenbeleuchtung	02	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00
11	201354100010 Bodenordnungsverfahren Dummerstorf	02	11401 54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
12	201411401004 Grunderwerb / Liegenschaften	02	11401 54100							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00
13	201455200007 Binnenhochwasserschutzmaßnahmen	02	55200							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	50.000	0	0	0	0,00
14	201521500001 Erwerb von IT Schulen	01 06 02	21500							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	15.000	0	0	0	0	0,00
15	201611401004 Industrie- und Gewerbepark Dummerstorf	02 01	11401							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	2.000.000	1.850.000	0	0	0	0,00
16	201611401005 Grüenausgleich Gem. Dummerstorf	02	11401							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
17	201612200001	04	12200							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
18	201612600006 Löschteich	04	12600							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	75.000	0	0	0	0	0,00
19	201642400001 Sportplatzinvestitionen alle Ortsteile	02	42400							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	10.000	35.000	0	0	0	0,00
20	201654100009 Regenwasserleitungen	02	54100 55200							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	50.000	700.000	0	0	0	0,00
21	201654100010 Planungs- und Nebenleistungen für Förderanträge	02	54100							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	50.000	70.000	0	0	0	0,00
22	201654100011 Straßenbeleuchtung	02	54100							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00
23	201751100001 Dorferneuerung, Ortsbild	02	51100							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	201811400001 GWG bewegl. Sachen AV (ab 150 bis 1000 Eur)	05	11400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25	201811401001 Parkkonzept Dummerstorf	02	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00
26	201811401002 Verbesserung Kindertageseinrichtung	02	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	250.000	65.000	0	0	0	0	0,00
27	201821500001 Investitionen Grund- und Regionalschule	01 06	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00
28	201857300001 DGH / MGH	02 06	57300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	32.000	0	0	0	0	0,00
29	201911401001 Sanierung Regionalschule mit Inklusionsmöglichkeit	02 01 06	11401 21500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	1.291.000	1.310.000	0	0	0	0	0,00
30	201954100003 NB RW-Kanal für die OL Prisannowitz westl. OD K 19	02	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	120.000	510.000	0	0	0	0	0,00
31	202011401001 Kavelstorf Neubau WGD	02	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
32	202011401002 Neubau Bauhof / Blaues Kreuz	02 07	11401 11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	470.000	435.000	0	0	0	0	0,00
33	202011401003 Schulcampus	02 01 06	11401 21500								
	Einzahlungen			0,00	2.516.600	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	2.310.000	0	0	0	0	0	0,00
34	202011401004 Wohngebiet Dummerstorf Parkweg	02	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			0,00	600.000	650.000	0	0	0	0	0,00
35	202011401005 Gewerbegebiet Kavelstorf	02	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	354.000	5.000	0	0	0	0	0,00
36	202036500001 Investition Hort	02 04 06	11401 36500 36600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	35.000	1.150.000	0	0	0	0	0,00
37	202036500002 Erwerb IT Horteinrichtung	04 06	36500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00
38	202054100001 Kavelstorf West Fahrbahn	02	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
39	202111401001 Wasserwanderrastplatz Kessin	02	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	8.500	0	0	0	0	0,00
40	202111401002 Neubau Gebäude FFW	02	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	325.000	1.695.000	0	0	0	0	0,00
41	202111401003 Fahrgastunterstände	02	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00
42	202111401004 Wohngebiet B21 Prisannewitz	02	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
43	202111401005 Gebäude Leichtbauweise	02	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
44	202111401006 Neubau Kita Dummerstorf	02	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	984.900	360.000	0	0	0	0	0,00
45	202154100001 Straßenerneuerung	02	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	1.920.000	3.495.000	0	0	0	0	0,00
46	202211401001 Gewerbegebiet Waldeck	02	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	700.000	100.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
47	202211401002 Wohnraum- und Gewerbeentwicklung	02	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	220.000	135.000	0	0	0	0	0,00
48	202228100001 Museum	02	28100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
49	202254100001 Radwegenetz	02	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	240.000	0	0	0	0	0,00
50	202311401001 Naherholungsgebiet	02	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00
51	202354100001 Brückenbau	02	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	220.000	0	0	0	0	0	0,00
52	202411200001 IT Hauptamt	05	11200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
53	202411400001 Investition zentrale Verwaltung	05	11400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
54	202411401001 IT Bauamt	02	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
55	202411402001 IT Bauhof	07	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
56	202411600001 IT Kämmerei	01	11600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
57	202412200001 IT Ordnungsamt	04	12200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
58	202511401001 Wohngebiet Pankelower Weg	02	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00
59	202512000001 Investitionen Ordnungsamt	04	12300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
60	202553100001 Energieversorgung		53100							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
61	202621100001 Investition Grundschule	06	21100							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	33.700	0	0	0	0,00
62	202621800001 Investition Integrierte Gesamtschule	06	21800							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	34.700	0	0	0	0,00
										0
	Einzahlungen			0,00	2.921.600	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	13.929.000	14.027.800	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	-11.007.400	-14.027.800	0	0	0	0,00

[illegible][illegible]

Teilhaushalt 02 Bau- und Entwicklungsamt
verantwortlich: Frau Strohbach

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 02 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
201211401001 Sanierung der Grundschule Dummerstorf									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
201311400026 Erwerb Mobilar/Ausstattung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	20.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	20.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-20.000
201311401001 Weiterführung Rathaussanierung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	312.247,07	15.000	180.000	0	0	0	0	507.247
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.247,07	15.000	180.000	0	0	0	0	507.247
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-312.247,07	-15.000	-180.000	0	0	0	0	-507.247
201312600031 Investitionen Brandschutz									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	-0,00	290.000	310.000	0	0	0	0	600.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	290.000	310.000	0	0	0	0	600.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								

Teilhaushalt 02 Bau- und Entwicklungsamt

verantwortlich: Frau Strohbach

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-290.000	-310.000	0	0	0	0	-600.000
201336600009 Spielgeräteerwerb alle Ortsteile									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		41.872,04	0	0	0	0	0	0	41.872
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		41.872,04	0	0	0	0	0	0	41.872
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		25.810,61	30.000	80.000	0	0	0	0	135.811
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.810,61	30.000	80.000	0	0	0	0	135.811
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden					0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-67.682,65	-30.000	-80.000	0	0	0	0	-177.683
201354100001 Straßenbeleuchtung									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	20.000
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	20.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden					0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-20.000
201354100010 Bodenordnungsverfahren Dummerstorf									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		415.504,63	0	0	0	0	0	0	415.505
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		415.504,63	0	0	0	0	0	0	415.505
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		892.254,56	0	0	0	0	0	0	892.255
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		892.254,56	0	0	0	0	0	0	892.255
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden					0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-476.749,93	0	0	0	0	0	0	-476.750
201354100012 Bodenordnungsverfahren Lieblingshof									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		47.925,19	0	0	0	0	0	0	47.925
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

verantwortlich: Frau Strohbach

Teilhaushalt: 02 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.925,19	0	0	0	0	0	0	47.925
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.925,19	0	0	0	0	0	0	-47.925
	201354100015 Warnowquerung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	201354100026 Anliegerbeiträge für Straßengrundstücke								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-7.571,26	0	0	0	0	0	0	-7.571
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.571,26	0	0	0	0	0	0	-7.571
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.571,26	0	0	0	0	0	0	-7.571
	201411401004 Grunderwerb / Liegenschaften								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	68.604,70	50.000	50.000	0	0	0	0	168.605
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.604,70	50.000	50.000	0	0	0	0	168.605
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.604,70	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-168.605
	201411401005 Gebäudeumbau - Blaues Kreuz Dummerstorf								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Bau- und Entwicklungsamt

verantwortlich: Frau Strohbach

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
201442400001	Ausstattung Sportstätten								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
201455200007	Binnenhochwasserschutzmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
201521500001	Erwerb von IT Schulen								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
201611401004	Industrie- und Gewerbepark Dummerstorf								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.134.104,97	0	0	0	0	0	0	15.134.105
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Bau- und Entwicklungsamt

verantwortlich: Frau Strohbach

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
22 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.134.104,97	0	0	0	0	0	0	15.134.105
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	16.745.585,47	2.000.000	1.850.000	0	0	0	0	20.595.585
26 -	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.745.585,47	2.000.000	1.850.000	0	0	0	0	20.595.585
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.611.480,50	-2.000.000	-1.850.000	0	0	0	0	-5.461.481
201611401005 Grünausgleich Gem. Dummerstorf									
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	21.043,96	0	0	0	0	0	0	21.044
26 -	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.043,96	0	0	0	0	0	0	21.044
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.043,96	0	0	0	0	0	0	-21.044
201642400001 Sportplatzinvestitionen alle Ortsteile									
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	15.492,12	10.000	35.000	0	0	0	0	60.492
26 -	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.492,12	10.000	35.000	0	0	0	0	60.492
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.492,12	-10.000	-35.000	0	0	0	0	-60.492
201654100009 Regenwasserleitungen									
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	42.171,56	50.000	700.000	0	0	0	0	792.172
26 -	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.171,56	50.000	700.000	0	0	0	0	792.172
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.171,56	-50.000	-700.000	0	0	0	0	-792.172

Teilhaushalt 02 Bau- und Entwicklungsamt

verantwortlich: Frau Strohbach

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
201654100010 Planungs- und Nebenleistungen für Förderanträge									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		8.743,40	50.000	70.000	0	0	0	0	128.743
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.743,40	50.000	70.000	0	0	0	0	128.743
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.743,40	-50.000	-70.000	0	0	0	0	-128.743
201654100011 Straßenbeleuchtung									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		64.836,44	50.000	50.000	0	0	0	0	164.836
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		64.836,44	50.000	50.000	0	0	0	0	164.836
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-64.836,44	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-164.836
201751100001 Dorferneuerung, Ortsbild									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		24.283,70	0	0	0	0	0	0	24.284
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.283,70	0	0	0	0	0	0	24.284
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-24.283,70	0	0	0	0	0	0	-24.284
201754100001 Straßenausbau "Trügenreis" (sic)									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									

Teilhaushalt 02 Bau- und Entwicklungsamt

verantwortlich: Frau Strohbach

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	201754100002 Straßenausbau "Alt Roggentiner Weg"								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	201811401001 Parkkonzept Dummerstorf								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000,00	0	0	0	0	0	0	18.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	0	0	0	0	0	0	18.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	91.506,53	0	15.000	0	0	0	0	106.507
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.506,53	0	15.000	0	0	0	0	106.507
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.506,53	0	-15.000	0	0	0	0	-88.507
	201811401002 Verbesserung Kindertageseinrichtung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219.070,43	0	0	0	0	0	0	219.070
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.070,43	0	0	0	0	0	0	219.070
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	289.758,98	250.000	65.000	0	0	0	0	604.759
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.758,98	250.000	65.000	0	0	0	0	604.759
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.688,55	-250.000	-65.000	0	0	0	0	-385.689
	201857300001 DGH / MGH								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.819,14	0	32.000	0	0	0	0	36.819
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Bau- und Entwicklungsamt

verantwortlich: Frau Strohbach

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.819,14	0	32.000	0	0	0	0	36.819
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.819,14	0	-32.000	0	0	0	0	-36.819
201911401001 Sanierung Regionalschule mit Inklusionsmöglichkeit									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	388.794,64	0	0	0	0	0	0	388.795
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	388.794,64	0	0	0	0	0	0	388.795
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	521.453,62	1.091.000	1.060.000	0	0	0	0	2.672.454
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521.453,62	1.091.000	1.060.000	0	0	0	0	2.672.454
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.658,98	-1.091.000	-1.060.000	0	0	0	0	-2.283.659
201911401002 Wohnung Kav Kreuzweg Alte FFW									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
201954100001 Straßenausbau "Klingendorfer Str. " (Eulenbruch)									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
201954100002 Straßenausbau "Am Gutspark" (Hohen Schwarfs)									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Bau- und Entwicklungsamt

verantwortlich: Frau Strohbach

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 :

Teilhaushalt: 02 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
22 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:				0	0	0	0	0	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
201954100003 NB RW-Kanal für die OL Prisannewitz westl. OD K 19									
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	12.560,69	120.000	510.000	0	0	0	0	642.561
26 -	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.560,69	120.000	510.000	0	0	0	0	642.561
darunter:				0	0	0	0	0	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.560,69	-120.000	-510.000	0	0	0	0	-642.561
202011401001 Kavelstorf Neubau WGD									
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:				0	0	0	0	0	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
202011401002 Neubau Bauhof / Blaues Kreuz									
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	457.876,12	470.000	435.000	0	0	0	0	1.362.876
26 -	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457.876,12	470.000	435.000	0	0	0	0	1.362.876
darunter:				0	0	0	0	0	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-457.876,12	-470.000	-435.000	0	0	0	0	-1.362.876

Teilhaushalt 02 Bau- und Entwicklungsamt

verantwortlich: Frau Strohbach

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
202011401003 Schulcampus									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	689.590,58	2.516.600	0	0	0	0	0	3.206.191
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	689.590,58	2.516.600	0	0	0	0	0	3.206.191
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	12.950.891,87	2.310.000	0	0	0	0	0	15.260.892
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.950.891,87	2.310.000	0	0	0	0	0	15.260.892
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.261.301,29	206.600	0	0	0	0	0	-12.054.701
202011401004 Wohngebiet Dummerstorf Parkweg									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.776.161,72	600.000	650.000	0	0	0	0	3.026.162
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.776.161,72	600.000	650.000	0	0	0	0	3.026.162
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.776.161,72	-600.000	-650.000	0	0	0	0	-3.026.162
202011401005 Gewerbegebiet Kavelstorf									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	355.683,82	354.000	5.000	0	0	0	0	714.684
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.683,82	354.000	5.000	0	0	0	0	714.684
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355.683,82	-354.000	-5.000	0	0	0	0	-714.684
202036500001 Investition Hort									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 02 Bau- und Entwicklungsamt

verantwortlich: Frau Strohbach

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-1.100.000	0	0	0	0	-1.100.000
202054100001 Kavelstorf West Fahrbahn									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		616.676,52	0	0	0	0	0	0	616.677
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		616.676,52	0	0	0	0	0	0	616.677
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden					0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-616.676,52	0	0	0	0	0	0	-616.677
202111401001 Wasserwanderrastplatz Kessin									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		17.054,55	0	8.500	0	0	0	0	25.555
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.054,55	0	8.500	0	0	0	0	25.555
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden					0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-17.054,55	0	-8.500	0	0	0	0	-25.555
202111401002 Neubau Gebäude FFW									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	325.000	1.695.000	0	0	0	0	2.020.000
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	325.000	1.695.000	0	0	0	0	2.020.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden					0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-325.000	-1.695.000	0	0	0	0	-2.020.000
202111401003 Fahrgastunterstände									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		41.226,64	0	30.000	0	0	0	0	71.227
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		41.226,64	0	30.000	0	0	0	0	71.227

Teilhaushalt 02 Bau- und Entwicklungsamt

verantwortlich: Frau Strohbach

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-41.226,64	0	-30.000	0	0	0	0	-71.227
20211401004 Wohngebiet B21 Prisannewitz									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		607.880,01	0	0	0	0	0	0	607.880
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		607.880,01	0	0	0	0	0	0	607.880
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-607.880,01	0	0	0	0	0	0	-607.880
20211401005 Gebäude Leichtbauweise									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20211401006 Neubau Kita Dummerstorf									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		524.901,91	0	0	0	0	0	0	524.902
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		524.901,91	0	0	0	0	0	0	524.902
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		771.022,66	984.900	360.000	0	0	0	0	2.115.923
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		771.022,66	984.900	360.000	0	0	0	0	2.115.923
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-246.120,75	-984.900	-360.000	0	0	0	0	-1.591.021
202154100001 Straßenerneuerung									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		815.166,99	1.920.000	3.495.000	0	0	0	0	6.230.167

Teilhaushalt 02 Bau- und Entwicklungsamt

verantwortlich: Frau Strohbach

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815.166,99	1.920.000	3.495.000	0	0	0	0	6.230.167
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-815.166,99	-1.920.000	-3.495.000	0	0	0	0	-6.230.167
	202211401001 Gewerbegebiet Waldeck								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.433.139,10	700.000	100.000	0	0	0	0	2.233.139
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.433.139,10	700.000	100.000	0	0	0	0	2.233.139
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.433.139,10	-700.000	-100.000	0	0	0	0	-2.233.139
	202211401002 Wohnraum- und Gewerbeentwicklung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	213.021,80	220.000	135.000	0	0	0	0	568.022
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.021,80	220.000	135.000	0	0	0	0	568.022
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-213.021,80	-220.000	-135.000	0	0	0	0	-568.022
	202228100001 Museum								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	11.176,48	0	0	0	0	0	0	11.176
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.176,48	0	0	0	0	0	0	11.176
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.176,48	0	0	0	0	0	0	-11.176
	202254100001 Radwegenetz								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.961,90	0	0	0	0	0	0	9.962
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Bau- und Entwicklungsamt

verantwortlich: Frau Strohbach

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.961,90	0	0	0	0	0	0	9.962
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		157.264,84	0	240.000	0	0	0	0	397.265
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		157.264,84	0	240.000	0	0	0	0	397.265
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-147.302,94	0	-240.000	0	0	0	0	-387.303
202311401001 Naherholungsgebiet									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
202354100001 Brückenbau									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	220.000	0	0	0	0	0	220.000
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	220.000	0	0	0	0	0	220.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000
202511401001 Wohngebiet Pankelower Weg									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000

verantwortlich: Frau Strohbach

[illegible]

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 04 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
201312600031 Investitionen Brandschutz									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.350,00	125.000	0	0	0	0	0	180.350
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.350,00	125.000	0	0	0	0	0	180.350
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	192.657,15	232.000	0	0	0	0	0	424.657
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.657,15	232.000	0	0	0	0	0	424.657
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.307,15	-107.000	0	0	0	0	0	-244.307
201312600032 Erwerb Fahrzeug									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.605,91	280.000	0	0	0	0	0	505.606
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.605,91	280.000	0	0	0	0	0	505.606
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	979.560,49	860.000	110.000	0	0	0	0	1.949.560
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	979.560,49	860.000	110.000	0	0	0	0	1.949.560
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-753.954,58	-580.000	-110.000	0	0	0	0	-1.443.955
201336600009 Spielgeräteerwerb alle Ortsteile									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
201612600006 Löschteich									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	476,00	75.000	0	0	0	0	0	75.476
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476,00	75.000	0	0	0	0	0	75.476
	darunter:								

verantwortlich: Herr Hohensee

Teilhaushalt: 04 :

[illegible]

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 05 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
201311400026 Erwerb Mobilar/Ausstattung									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		30.639,65	0	5.300	0	0	0	0	35.940
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.639,65	0	5.300	0	0	0	0	35.940
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.639,65	0	-5.300	0	0	0	0	-35.940
201311400029 Erwerb Software Kernverwaltung									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		24.768,30	120.600	30.000	0	0	0	0	175.368
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.768,30	120.600	30.000	0	0	0	0	175.368
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-24.768,30	-120.600	-30.000	0	0	0	0	-175.368
201311400030 Erwerb von Hardware Kernverwaltung									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		16.387,25	200.000	10.000	0	0	0	0	226.387
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.387,25	200.000	10.000	0	0	0	0	226.387
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.387,25	-200.000	-10.000	0	0	0	0	-226.387
201311401001 Weiterführung Rathausanierung									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		17.575,22	0	0	0	0	0	0	17.575
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.575,22	0	0	0	0	0	0	17.575
darunter:									

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 :

[illegible]

Teilhaushalt 06 Jugend und Soziales

verantwortlich: Herr Witte

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 06 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
201336600009 Spielgeräteerwerb alle Ortsteile									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	132.237,36	0	0	0	0	0	0	132.237
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.237,36	0	0	0	0	0	0	132.237
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.237,36	0	0	0	0	0	0	-132.237
201442400001 Ausstattung Sportstätten									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
201521500001 Erwerb von IT Schulen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	31.725,40	15.000	0	0	0	0	0	46.725
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.725,40	15.000	0	0	0	0	0	46.725
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.725,40	-15.000	0	0	0	0	0	-46.725
201821500001 Investitionen Grund- und Regionalschule									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	28.370,42	8.000	0	0	0	0	0	36.370
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.370,42	8.000	0	0	0	0	0	36.370
	darunter:								

Teilhaushalt 06 Jugend und Soziales

verantwortlich: Herr Witte

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 06 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.370,42	-8.000	0	0	0	0	0	-36.370
201857300001 DGH / MGH									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.497,65	0	0	0	0	0	0	3.498
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.497,65	0	0	0	0	0	0	3.498
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.497,65	0	0	0	0	0	0	-3.498
201911401001 Sanierung Regionalschule mit Inklusionsmöglichkeit									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	92.814,05	200.000	250.000	0	0	0	0	542.814
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.814,05	200.000	250.000	0	0	0	0	542.814
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.814,05	-200.000	-250.000	0	0	0	0	-542.814
202011401003 Schulcampus									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
202036500001 Investition Hort									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.415,62	0	0	0	0	0	0	1.416

Teilhaushalt 06 Jugend und Soziales

verantwortlich: Herr Witte

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 06 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.415,62	0	0	0	0	0	0	0	1.416
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.415,62	0	0	0	0	0	0	0	-1.416
202621100001 Investition Grundschule									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	33.700	0	0	0	0	0	33.700
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.700	0	0	0	0	0	33.700
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-33.700	0	0	0	0	0	-33.700
202621800001 Investition Integrierte Gesamtschule									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	34.700	0	0	0	0	0	34.700
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.700	0	0	0	0	0	34.700
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-34.700	0	0	0	0	0	-34.700

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 07 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
201311402027 Investitionen der Gemeindearbeiter									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		800,00	0	0	0	0	0	0	800
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		800,00	0	0	0	0	0	0	800
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		198.923,69	53.500	84.600	0	0	0	0	337.024
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		198.923,69	53.500	84.600	0	0	0	0	337.024
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-198.123,69	-53.500	-84.600	0	0	0	0	-336.224
201811402001 Eigenleistungen Bauhof									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
202011401002 Neubau Bauhof / Blaues Kreuz									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2024-2029)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	8.158.540,68	6.990.987,81	12.297.687,81	36.387,81	310.387,81	653.087,81
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres						
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	8.158.540,68	6.990.987,81	12.297.687,81	36.387,81	310.387,81	653.087,81
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.502.513,83	29.824.648,47	30.074.648,47	30.074.648,47	30.074.648,47	30.074.648,47
5	+ Korrektur des Vortrages	26.251.859,35					
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	1.070.275,29	250.000	0	0	0	0
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	29.824.648,47	30.074.648,47	30.074.648,47	30.074.648,47	30.074.648,47	30.074.648,47
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-10.457.621,27	-23.446.844,27	-18.390.144,27	-30.651.444,27	-35.989.744,27	-35.725.644,27
9	+ Korrektur des Vortrages	-9.557.718,94					
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-3.431.504,06	5.056.700	-12.261.300	274.000	342.700	273.100
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-23.446.844,27	-18.390.144,27	-30.651.444,27	-30.377.444,27	-30.034.744,27	-29.761.644,27
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-13.046,96	613.183,61	613.183,61	613.183,61	613.183,61	613.183,61
14	+ Korrektur des Vortrages	-567.445,33					
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	1.193.675,90	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	613.183,61	613.183,61	613.183,61	613.183,61	613.183,61	613.183,61
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	6.990.987,81	12.297.687,81	36.387,81	310.387,81	653.087,81	926.187,81

9. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

In der Gemeinde Dummerstorf sind keine Fraktionen gebildet. Zuwendungen werden keine gezahlt.

**10. neueste geprüfte
Jahresabschlüsse sowie die
Wirtschaftspläne der
Eigenbetriebe und sonstiger
Sondervermögen, für die
Sonderrechnungen geführt
werden**

Die Gemeinde Dummerstorf verfügt über keine Eigenbetriebe sowie sonstige Sondervermögen.

**11. neueste geprüfte
Jahresabschlüsse sowie die
Wirtschaftspläne der
Unternehmen und
Einrichtungen mit eigener
Rechtspersönlichkeit, an denen
die Gemeinde mit
beherrschendem Einfluss
beteiligt ist**

Die Gemeinde Dummerstorf ist 100%ige Gesellschafterin der
Wohnungsgesellschaft Dummerstorf mbH.

12. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde nicht mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist

Die Gemeinde Dummerstorf besitzt keine Beteiligungen mit nicht beherrschendem Einfluss an Unternehmen oder Einrichtungen.

13. Wirtschaftspläne der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts – mit Ausnahme der Sparkassen -, für die die Gemeinde Gewährträger ist

Die Gemeinde Dummerstorf ist nicht Gewährträger an rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts.

**14. Wirtschafts-/Haushaltspläne
der Zweckverbände – mit
Ausnahme der Zweckverbände,
die ausschließlich Beteiligungen
an Sparkassen halten -, bei
denen die Gemeinde Mitglied
mit beherrschendem oder
maßgeblichen Einfluss ist**

Die Gemeinde Dummerstorf ist nicht Mitglied mit beherrschendem oder maßgeblichen Einfluss in Zweckverbänden.

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	01 Kämmerei	02 Bau- und Entwicklungsam t	03 Zentrale Finanzleistunge n	04 Ordnungsamt	05 Hauptamt	06 Jugend und Soziales	07 Bauhof
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.459.200	0	0	11.459.200	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.073.100	0	500.600	423.200	81.000	400	66.100	1.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.700	5.300	251.500	0	75.900	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480.400	25.000	453.400	0	0	2.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.469.100	0	0	0	5.000	0	1.464.100	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	180.500	0	0	180.500	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	396.500	316.500	75.000	0	5.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.391.500	346.800	1.280.500	12.062.900	166.900	2.400	1.530.200	1.800
11	– Personalaufwendungen	3.930.200	0	0	0	71.100	2.699.100	1.160.000	0
12	– Versorgungsaufwendungen	129.400	0	0	0	0	129.400	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.606.100	700	1.782.200	0	423.900	5.700	310.600	83.000
14	– Abschreibungen	2.124.900	56.600	1.798.600	0	175.700	19.300	2.300	72.400
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.438.500	57.900	0	5.150.000	25.200	0	2.205.400	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	767.700	27.600	111.000	0	309.700	255.400	49.400	14.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.999.300	142.800	3.691.800	5.152.500	1.005.600	3.108.900	3.727.700	170.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.607.800	204.000	-2.411.300	6.910.400	-838.700	-3.106.500	-2.197.500	-168.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.607.800	204.000	-2.411.300	6.910.400	-838.700	-3.106.500	-2.197.500	-168.200

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte										
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	01 Kämmerei	02 Bau- und Entwicklungsam t	03 Zentrale Finanzleistung en	04 Ordnungsamt	05 Hauptamt	06 Jugend und Soziales	07 Bauhof
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		11.459.200	0	0	11.459.200	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		485.900	0	0	423.200	0	0	62.700	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		332.700	5.300	251.500	0	75.900	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		480.400	25.000	453.400	0	0	2.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.469.100	0	0	0	5.000	0	1.464.100	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		180.500	0	0	180.500	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen		396.500	316.500	75.000	0	5.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)		14.804.300	346.800	779.900	12.062.900	85.900	2.000	1.526.800	0
10	– Personalauszahlungen		3.877.800	0	0	0	71.100	2.646.700	1.160.000	0
11	– Versorgungsauszahlungen		129.400	0	0	0	0	129.400	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.586.000	700	1.781.100	0	423.900	5.700	291.600	83.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		7.438.500	57.900	0	5.150.000	25.200	0	2.205.400	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		2.500	0	0	2.500	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen		770.100	27.600	111.000	2.400	309.700	255.400	49.400	14.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)		14.804.300	86.200	1.892.100	5.154.900	829.900	3.037.200	3.706.400	97.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)		0	260.600	-1.112.200	6.908.000	-744.000	-3.035.200	-2.179.600	-97.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)		0	260.600	-1.112.200	6.908.000	-744.000	-3.035.200	-2.179.600	-97.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		264.100	0	0	264.100	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		2.400	0	0	2.400	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		2.766.500	0	2.500.000	266.500	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen		15.027.800	0	13.410.500	1.000.000	169.000	45.300	318.400	84.600
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		15.027.800	0	13.410.500	1.000.000	169.000	45.300	318.400	84.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)		-12.261.300	0	-10.910.500	-733.500	-169.000	-45.300	-318.400	-84.600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		-12.261.300	260.600	-12.022.700	6.174.500	-913.000	-3.080.500	-2.498.000	-182.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)		0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Kämmerei
verantwortlich: Herr Freimuth

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21500 Regionale Schulen, 24100 Schülerbeförderung, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 35100 Wohngeld, 11600 Finanzen, 36100 Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 53800 Abwasserbeseitigung, 57100 Wirtschaftsförderung, 11200 Personal, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 36200 Jugendarbeit, 42100 Förderung des Sports, 54000 Konzessionsabgaben, 11400 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	01 Kämmerei	21500 Regionale Schulen	11200 Personal	11400 Zentrale Dienste	11600 Finanzen	24100 Schülerbeförderung	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.300	5.300	0	0	0	5.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	316.500	316.500	0	0	0	16.500	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	346.800	346.800	0	0	0	21.500	0	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	56.600	56.600	26.700	0	10.500	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.900	57.900	0	0	0	0	0	25.100
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	27.600	27.600	0	0	0	3.000	0	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	142.800	142.800	26.700	0	10.500	3.000	0	25.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	204.000	204.000	-26.700	0	-10.500	18.500	0	-25.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	204.000	204.000	-26.700	0	-10.500	18.500	0	-25.600

Teilhaushalt 01 Kämmerei
verantwortlich: Herr Freimuth

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21500 Regionale Schulen, 24100 Schülerbeförderung, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 35100 Wohngeld, 11600 Finanzen, 36100 Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 53800 Abwasserbeseitigung, 57100 Wirtschaftsförderung, 11200 Personal, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 36200 Jugendarbeit, 42100 Förderung des Sports, 54000 Konzessionsabgaben, 11400 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		33100	35100	36100	36200	42100	53800	54000	57100
		Förderung von Trägern der	Wohngeld	Förderung von Kinder in	Jugendarbeit	Förderung des Sports	Abwasserbeseitigung	Konzessionsabgaben	Wirtschaftsförderung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	300	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	300.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	300	300.000	25.000
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	700
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	500	0	0	18.900
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.000	0	0	0	5.300	500	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	9.400	0	0	0	0	0	14.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	27.000	9.400	0	0	5.800	500	0	34.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.000	-9.400	0	0	-5.800	-200	300.000	-9.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-27.000	-9.400	0	0	-5.800	-200	300.000	-9.300

Teilhaushalt 01 Kämmerei
verantwortlich: Herr Freimuth

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21500 Regionale Schulen, 24100 Schülerbeförderung, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 35100 Wohngeld, 11600 Finanzen, 36100 Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 53800 Abwasserbeseitigung, 57100 Wirtschaftsförderung, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 36200 Jugendarbeit, 42100 Förderung des Sports, 54000 Konzessionsabgaben

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	01 Kämmerei	21500 Regionale Schulen	11200 Personal	11400 Zentrale Dienste	11600 Finanzen	24100 Schülerbeförderung	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.300	5.300	0	0	0	5.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	316.500	316.500	0	0	0	16.500	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	346.800	346.800	0	0	0	21.500	0	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	57.900	57.900	0	0	0	0	0	25.100
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	27.600	27.600	0	0	0	3.000	0	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	86.200	86.200	0	0	0	3.000	0	25.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	260.600	260.600	0	0	0	18.500	0	-25.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	260.600	260.600	0	0	0	18.500	0	-25.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	260.600	260.600	0	0	0	18.500	0	-25.600

Teilhaushalt 01 Kämmerei
verantwortlich: Herr Freimuth

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21500 Regionale Schulen, 24100 Schülerbeförderung, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 35100 Wohngeld, 11600 Finanzen, 36100 Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 53800 Abwasserbeseitigung, 57100 Wirtschaftsförderung, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 36200 Jugendarbeit, 42100 Förderung des Sports, 54000 Konzessionsabgaben

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		33100	35100	36100	36200	42100	53800	54000	57100
		Förderung von Trägern der	Wohngeld	Förderung von Kinder in	Jugendarbeit	Förderung des Sports	Abwasserbeseiti- gung	Konzessionsabg- aben	Wirtschaftsförde- rung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	300	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	300.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	300	300.000	25.000
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	27.000	0	0	0	5.300	500	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	9.400	0	0	0	0	0	14.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	27.000	9.400	0	0	5.300	500	0	15.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-27.000	-9.400	0	0	-5.300	-200	300.000	9.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-27.000	-9.400	0	0	-5.300	-200	300.000	9.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-27.000	-9.400	0	0	-5.300	-200	300.000	9.600

Teilhaushalt 02 Bau- und Entwicklungsamt
verantwortlich: **Frau Strohbach**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 54100 Gemeindestraßen, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 53400 Wärmeversorgung, 42400 Sportstätten und Bäder, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53100 Elektrizitätsversorgung, 54200 Kreisstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55300 Friedhof- und Bestattungswesen, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 36500 Tageseinrichtung für Kinder, 11400 Zentrale Dienste, 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	02 Bau- und Entwicklungsamt	Wesentlich 12600 Brandschutz	Wesentlich 21500 Regionale Schulen	Wesentlich 54100 Gemeindestraße n	Sonstig 11400 Zentrale Dienste	Sonstig 11401 Zentrales Grundstücks- und	Sonstig 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500.600	500.600	0	0	312.000	0	170.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.500	251.500	0	0	0	0	1.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	453.400	453.400	0	0	0	0	417.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.280.500	1.280.500	0	0	312.000	0	589.000	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782.200	1.782.200	0	0	321.000	0	1.198.900	0
14	– Abschreibungen	1.798.600	1.798.600	0	0	1.032.000	0	666.900	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	111.000	111.000	0	0	0	0	100.700	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.691.800	3.691.800	0	0	1.353.000	0	1.966.500	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.411.300	-2.411.300	0	0	-1.041.000	0	-1.377.500	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.411.300	-2.411.300	0	0	-1.041.000	0	-1.377.500	0

Teilhaushalt 02 Bau- und Entwicklungsamt
verantwortlich: Frau Strohbach

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 54100 Gemeindestraßen, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 53400 Wärmeversorgung, 42400 Sportstätten und Bäder, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53100 Elektrizitätsversorgung, 54200 Kreisstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55300 Friedhof- und Bestattungswesen, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 36500 Tageseinrichtung für Kinder, 11400 Zentrale Dienste, 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36500	36600	42400	51100	53100	53400	54200	54400
		Tageseinrichtung für Kinder	Einrichtungen der Kinder- und	Sportstätten und Bäder	Räumliche Planungs- und	Elektrizitätsverso rgung	Wärmeversorgun g	Kreisstraßen	Bundesstraßen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	18.600	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	35.900	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	75.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	18.600	0	0	75.000	35.900	0	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	20.000	700	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	62.000	7.200	2.400	0	2.800	8.600	700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	300	10.000	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.100	82.000	8.200	12.400	0	2.800	8.600	700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.100	-63.400	-8.200	-12.400	75.000	33.100	-8.600	-700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.100	-63.400	-8.200	-12.400	75.000	33.100	-8.600	-700

Teilhaushalt 02 Bau- und Entwicklungsamt
verantwortlich: **Frau Strohbach**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 54100 Gemeindestraßen, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 53400 Wärmeversorgung, 42400 Sportstätten und Bäder, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53100 Elektrizitätsversorgung, 54200 Kreisstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55300 Friedhof- und Bestattungswesen, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 36500 Tageseinrichtung für Kinder, 11400 Zentrale Dienste, 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 54600 Parkeinrichtunge n	Sonstig 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Sonstig 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	Sonstig 55300 Friedhof- und Bestattungswese n	Sonstig 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	250.000	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	250.000	0	0		
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	240.000	0	0		
14	– Abschreibungen	0	0	12.600	100	3.300		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	500	252.600	100	3.300		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-500	-2.600	-100	-3.300		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	-500	-2.600	-100	-3.300		

Teilhaushalt 02 Bau- und Entwicklungsamt
verantwortlich: Frau Strohbach

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53400 Wärmeversorgung, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften, 54100 Gemeindestraßen, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42400 Sportstätten und Bäder, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53100 Elektrizitätsversorgung, 54200 Kreisstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55300 Friedhof- und Bestattungswesen, 36500 Tageseinrichtung für Kinder, 12600 Brandschutz, 21500 Regionale Schulen, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	02 Bau- und Entwicklungsamt	12600 Brandschutz	21500 Regionale Schulen	54100 Gemeindestraßen	11400 Zentrale Dienste	11401 Zentrales Grundstücks- und	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.500	251.500	0	0	0	0	1.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	453.400	453.400	0	0	0	0	417.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	779.900	779.900	0	0	0	0	419.000	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781.100	1.781.100	0	0	321.000	0	1.198.900	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	111.000	111.000	0	0	0	0	100.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.892.100	1.892.100	0	0	321.000	0	1.299.600	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.112.200	-1.112.200	0	0	-321.000	0	-880.600	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.112.200	-1.112.200	0	0	-321.000	0	-880.600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	13.410.500	13.410.500	0	0	4.750.000	0	8.113.500	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	13.410.500	13.410.500	0	0	4.750.000	0	8.113.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-10.910.500	-10.910.500	0	0	-4.750.000	0	-5.613.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-12.022.700	-12.022.700	0	0	-5.071.000	0	-6.494.100	0

Teilhaushalt 02 Bau- und Entwicklungsamt
verantwortlich: **Frau Strohbach**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53400 Wärmeversorgung, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften, 54100 Gemeindestraßen, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42400 Sportstätten und Bäder, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53100 Elektrizitätsversorgung, 54200 Kreisstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55300 Friedhof- und Bestattungswesen, 36500 Tageseinrichtung für Kinder, 12600 Brandschutz, 21500 Regionale Schulen, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36500	36600	42400	51100	53100	53400	54200	54400
		Tageseinrichtung für Kinder	Einrichtungen der Kinder- und	Sportstätten und Bäder	Räumliche Planungs- und	Elektrizitätsverso- rgung	Wärmeversorgun- g	Kreisstraßen	Bundesstraßen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	35.900	0	0
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	75.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	75.000	35.900	0	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	700	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	300	10.000	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	20.000	1.000	10.000	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-20.000	-1.000	-10.000	75.000	35.900	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	-20.000	-1.000	-10.000	75.000	35.900	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	80.000	35.000	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	80.000	35.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-80.000	-35.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-100.000	-36.000	-10.000	75.000	35.900	0	0

Teilhaushalt 02 Bau- und Entwicklungsamt
verantwortlich: Frau Strohbach

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53400 Wärmeversorgung, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften, 54100 Gemeindestraßen, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42400 Sportstätten und Bäder, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53100 Elektrizitätsversorgung, 54200 Kreisstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55300 Friedhof- und Bestattungswesen, 36500 Tageseinrichtung für Kinder, 12600 Brandschutz, 21500 Regionale Schulen, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 54600 Parkeinrichtunge n	Sonstig 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Sonstig 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	Sonstig 55300 Friedhof- und Bestattungswese n	Sonstig 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	250.000	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	250.000	0	0		
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	240.000	0	0		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	500	240.000	0	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-500	10.000	0	0		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	-500	10.000	0	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	400.000	0	32.000		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	400.000	0	32.000		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-400.000	0	-32.000		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-500	-390.000	0	-32.000		

Teilhaushalt 03 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Herr Freimuth

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 61300 Abwicklung Vorjahre, 42100 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		Summe aller Produkte	03 Zentrale Finanzleistungen	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	42100 Förderung des Sports	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61300 Abwicklung Vorjahre	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.459.200	11.459.200	11.459.200	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	423.200	423.200	423.200	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	180.500	180.500	3.000	0	82.500	0	95.000	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.062.900	12.062.900	11.885.400	0	82.500	0	95.000	
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.150.000	5.150.000	5.150.000	0	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.152.500	5.152.500	5.152.500	0	0	0	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	6.910.400	6.910.400	6.732.900	0	82.500	0	95.000	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	6.910.400	6.910.400	6.732.900	0	82.500	0	95.000	

Teilhaushalt 03 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich: Herr Freimuth

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 61300 Abwicklung Vorjahre

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		Summe aller Produkte	03 Zentrale Finanzleistungen	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	42100 Förderung des Sports	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61300 Abwicklung Vorjahre	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.459.200	11.459.200	11.459.200	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	423.200	423.200	423.200	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	180.500	180.500	3.000	0	82.500	0	95.000	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	12.062.900	12.062.900	11.885.400	0	82.500	0	95.000	
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.150.000	5.150.000	5.150.000	0	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.400	2.400	0	0	2.400	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.154.900	5.154.900	5.152.500	0	2.400	0	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	6.908.000	6.908.000	6.732.900	0	80.100	0	95.000	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	6.908.000	6.908.000	6.732.900	0	80.100	0	95.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.100	264.100	264.100	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.400	2.400	0	0	2.400	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	266.500	266.500	264.100	0	2.400	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-733.500	-733.500	264.100	0	2.400	0	-1.000.000	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	6.174.500	6.174.500	6.997.000	0	82.500	0	-905.000	

Teilhaushalt 04 Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Hohensee

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 36500 Tageseinrichtung für Kinder, 53700 Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	04 Ordnungsamt	12600 Brandschutz	12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen	12200 Ordnungsangele- genheiten	12300 Verkehrsangeleg- enheiten	36500 Tageseinrichtung für Kinder	36600 Einrichtungen der Kinder- und
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.000	81.000	81.000	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.900	75.900	0	0	75.900	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	2.500	0	2.500	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	5.000	5.000	0	0	5.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	166.900	166.900	83.500	0	83.400	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	71.100	71.100	60.500	10.000	600	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.900	423.900	138.400	0	50.500	235.000	0	0
14	– Abschreibungen	175.700	175.700	175.000	0	200	500	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.200	25.200	15.200	0	10.000	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	309.700	309.700	184.800	9.400	100.500	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.005.600	1.005.600	573.900	19.400	161.800	235.500	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-838.700	-838.700	-490.400	-19.400	-78.400	-235.500	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-838.700	-838.700	-490.400	-19.400	-78.400	-235.500	0	0

Teilhaushalt 04 Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Hohensee

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 36500 Tageseinrichtung für Kinder, 53700 Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 53700 Abfallwirtschaft						
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0						
9	+ Sonstige Erträge	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0						
11	– Personalaufwendungen	0						
12	– Versorgungsaufwendungen	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0						
14	– Abschreibungen	0						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0						
18	– Sonstige Aufwendungen	15.000						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.000						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.000						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-15.000						

Teilhaushalt 04 Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Hohensee

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 36500 Tageseinrichtung für Kinder, 53700 Abfallwirtschaft, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	04 Ordnungsamt	Wesentlich 12600 Brandschutz	Sonstig 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen	Sonstig 12200 Ordnungsange- legenheiten	Sonstig 12300 Verkehrsangeleg- enheiten	Sonstig 36500 Tageseinrichtung für Kinder	Sonstig 36600 Einrichtungen der Kinder- und
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.900	75.900	0	0	75.900	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	2.500	0	2.500	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.000	5.000	0	0	5.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	85.900	85.900	2.500	0	83.400	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	71.100	71.100	60.500	10.000	600	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423.900	423.900	138.400	0	50.500	235.000	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.200	25.200	15.200	0	10.000	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	309.700	309.700	184.800	9.400	100.500	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	829.900	829.900	398.900	19.400	161.600	235.000	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-744.000	-744.000	-396.400	-19.400	-78.200	-235.000	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-744.000	-744.000	-396.400	-19.400	-78.200	-235.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	169.000	169.000	110.000	0	0	0	59.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	169.000	169.000	110.000	0	0	0	59.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-169.000	-169.000	-110.000	0	0	0	-59.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-913.000	-913.000	-506.400	-19.400	-78.200	-235.000	-59.000	0

Teilhaushalt 04 Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Hohensee

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 36500 Tageseinrichtung für Kinder, 53700 Abfallwirtschaft, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig							
		53700							
		Abfallwirtschaft	in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0							
10	– Personalauszahlungen	0							
11	– Versorgungsauszahlungen	0							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	15.000							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	15.000							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.000							
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-15.000							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-15.000							

Teilhaushalt 05 Hauptamt
verantwortlich: **Frau Lampe**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11200 Personal, 11400 Zentrale Dienste, 35100 Wohngeld, 11100 Verwaltungssteuerung, 11102 Verwaltungsleitung, 11101 Gremien, 11402 Bauhof / Gemeindearbeiter, 21100 Grundschulen, 21800 Integrierte Gesamtschulen, 36200 Jugendarbeit, 36500 Tageseinrichtung für Kinder, 21500 Regionale Schulen

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	05 Hauptamt	21100 Grundschulen	21500 Regionale Schulen	21800 Integrierte Gesamtschulen	11100 Verwaltungssteu- erung	11200 Personal	11400 Zentrale Dienste
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400	400	0	0	0	0	0	400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0	0	2.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.400	2.400	0	0	0	2.000	0	400
11	– Personalaufwendungen	2.699.100	2.699.100	86.900	0	110.400	1.200	1.647.200	0
12	– Versorgungsaufwendungen	129.400	129.400	0	0	0	0	129.400	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	5.700	0	0	0	0	0	5.700
14	– Abschreibungen	19.300	19.300	0	0	0	0	0	19.300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	255.400	255.400	13.000	0	13.000	31.200	34.600	127.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.108.900	3.108.900	99.900	0	123.400	32.400	1.811.200	152.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.106.500	-3.106.500	-99.900	0	-123.400	-30.400	-1.811.200	-151.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.106.500	-3.106.500	-99.900	0	-123.400	-30.400	-1.811.200	-151.900

Teilhaushalt 05 Hauptamt
verantwortlich: **Frau Lampe**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11200 Personal, 11400 Zentrale Dienste, 35100 Wohngeld, 11100 Verwaltungssteuerung, 11102 Verwaltungsleitung, 11101 Gremien, 11402 Bauhof / Gemeindearbeiter, 21100 Grundschulen, 21800 Integrierte Gesamtschulen, 36200 Jugendarbeit, 36500 Tageseinrichtung für Kinder, 21500 Regionale Schulen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 11102 Verwaltungsleitung	Sonstig 11101 Gremien	Sonstig 11402 Bauhof / Gemeindearbeiter	Sonstig 35100 Wohngeld	Sonstig 36200 Jugendarbeit	Sonstig 36500 Tageseinrichtung für Kinder	
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	
11	– Personalaufwendungen	0	29.500	716.500	0	98.800	8.600	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	31.800	4.500	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	31.800	34.000	716.500	0	98.800	8.600	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-31.800	-34.000	-716.500	0	-98.800	-8.600	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-31.800	-34.000	-716.500	0	-98.800	-8.600	

Teilhaushalt 05 Hauptamt
verantwortlich: **Frau Lampe**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11200 Personal, 35100 Wohngeld, 11100 Verwaltungssteuerung, 11400 Zentrale Dienste, 11102 Verwaltungsleitung, 11101 Gremien, 11402 Bauhof / Gemeindemitarbeiter, 21100 Grundschulen, 21800 Integrierte Gesamtschulen, 36200 Jugendarbeit, 36500 Tageseinrichtung für Kinder, 21500 Regionale Schulen

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	in €						
			05 Hauptamt	Wesentlich 21100 Grundschulen	Wesentlich 21500 Regionale Schulen	Wesentlich 21800 Integrierte Gesamtschulen	Sonstig 11100 Verwaltungssteu- erung	Sonstig 11200 Personal	Sonstig 11400 Zentrale Dienste
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0	0	2.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.000	2.000	0	0	0	2.000	0	0
10	– Personalauszahlungen	2.646.700	2.646.700	86.300	0	109.400	1.200	1.597.200	0
11	– Versorgungsauszahlungen	129.400	129.400	0	0	0	0	129.400	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	5.700	0	0	0	0	0	5.700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	255.400	255.400	13.000	0	13.000	31.200	34.600	127.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.037.200	3.037.200	99.300	0	122.400	32.400	1.761.200	133.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.035.200	-3.035.200	-99.300	0	-122.400	-30.400	-1.761.200	-133.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.035.200	-3.035.200	-99.300	0	-122.400	-30.400	-1.761.200	-133.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	45.300	45.300	0	0	0	0	0	45.300
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	45.300	45.300	0	0	0	0	0	45.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-45.300	-45.300	0	0	0	0	0	-45.300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.080.500	-3.080.500	-99.300	0	-122.400	-30.400	-1.761.200	-178.300

Teilhaushalt 05 Hauptamt
verantwortlich: Frau Lampe

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11200 Personal, 35100 Wohngeld, 11100 Verwaltungssteuerung, 11400 Zentrale Dienste, 11102 Verwaltungsleitung, 11101 Gremien, 11402 Bauhof / Gemeindearbeiter, 21100 Grundschulen, 21800 Integrierte Gesamtschulen, 36200 Jugendarbeit, 36500 Tageseinrichtung für Kinder, 21500 Regionale Schulen

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		11102 Verwaltungsleitu ng	11101 Gremien	11402 Bauhof / Gemeindearbeit er	35100 Wohngeld	36200 Jugendarbeit	36500 Tageseinrichtung für Kinder		
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0		
10	– Personalauszahlungen	0	29.500	716.500	0	98.000	8.600		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	31.800	4.500	0	0	0	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	31.800	34.000	716.500	0	98.000	8.600		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-31.800	-34.000	-716.500	0	-98.000	-8.600		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-31.800	-34.000	-716.500	0	-98.000	-8.600		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-31.800	-34.000	-716.500	0	-98.000	-8.600		

Teilhaushalt 06 Jugend und Soziales

verantwortlich: Herr Witte

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21500 Regionale Schulen, 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 - 21 SGB VIII), 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 21100 Grundschulen, 21800 Integrierte Gesamtschulen, 36200 Jugendarbeit, 36500 Tageseinrichtung für Kinder, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 35900 Begrüßungsgeld

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	06 Jugend und Soziales	21100 Grundschulen	21500 Regionale Schulen	21800 Integrierte Gesamtschulen	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	35900 Begrüßungsgeld	36100 Förderung von Kinder in
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.100	66.100	0	3.400	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.464.100	1.464.100	59.500	0	66.600	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.530.200	1.530.200	59.500	3.400	66.600	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	1.160.000	1.160.000	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.600	310.600	64.500	0	67.300	0	0	0
14	– Abschreibungen	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.205.400	2.205.400	201.800	0	3.600	0	0	2.000.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	49.400	49.400	6.400	0	7.400	0	5.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.727.700	3.727.700	272.700	0	78.300	0	5.000	2.000.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.197.500	-2.197.500	-213.200	3.400	-11.700	0	-5.000	-2.000.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.197.500	-2.197.500	-213.200	3.400	-11.700	0	-5.000	-2.000.000

Teilhaushalt 06 Jugend und Soziales
verantwortlich: Herr Witte

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21500 Regionale Schulen, 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 - 21 SGB VIII), 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 21100 Grundschulen, 21800 Integrierte Gesamtschulen, 36200 Jugendarbeit, 36500 Tageseinrichtung für Kinder, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 35900 Begrüßungsgeld

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 36200 Jugendarbeit	Sonstig 36302 Förderung der Erziehung in der Familie	Sonstig 36500 Tageseinrichtung für Kinder	Sonstig 36600 Einrichtungen der Kinder- und	Sonstig 42400 Sportsstätten und Bäder	Sonstig 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	17.700	0	0	0	45.000	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.000	0	1.255.000	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	83.000	17.700	1.255.000	0	0	45.000	
11	– Personalaufwendungen	1.500	9.500	946.100	0	0	202.900	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	1.500	142.800	0	0	18.500	
14	– Abschreibungen	0	0	2.300	0	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	7.200	1.400	16.700	0	0	5.300	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	24.700	12.400	1.107.900	0	0	226.700	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	58.300	5.300	147.100	0	0	-181.700	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	58.300	5.300	147.100	0	0	-181.700	

Teilhaushalt 06 Jugend und Soziales
verantwortlich: Herr Witte

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 - 21 SGB VIII), 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 21100 Grundschulen, 21800 Integrierte Gesamtschulen, 36500 Tageseinrichtung für Kinder, 36200 Jugendarbeit, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 21500 Regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 35900 Begrüßungsgeld, 42400 Sportstätten und Bäder

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		06	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	Jugend und Soziales	21100 Grundschulen	21500 Regionale Schulen	21800 Integrierte Gesamtschulen	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	35900 Begrüßungsgeld	36100 Förderung von Kinder in
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.700	62.700	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.464.100	1.464.100	59.500	0	66.600	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.526.800	1.526.800	59.500	0	66.600	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	1.160.000	1.160.000	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.600	291.600	60.500	0	52.300	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.205.400	2.205.400	201.800	0	3.600	0	0	2.000.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	49.400	49.400	6.400	0	7.400	0	5.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.706.400	3.706.400	268.700	0	63.300	0	5.000	2.000.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.179.600	-2.179.600	-209.200	0	3.300	0	-5.000	-2.000.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.179.600	-2.179.600	-209.200	0	3.300	0	-5.000	-2.000.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	318.400	318.400	33.700	250.000	34.700	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	318.400	318.400	33.700	250.000	34.700	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-318.400	-318.400	-33.700	-250.000	-34.700	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.498.000	-2.498.000	-242.900	-250.000	-31.400	0	-5.000	-2.000.000

Teilhaushalt 06 Jugend und Soziales
verantwortlich: Herr Witte

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 - 21 SGB VIII), 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 21100 Grundschulen, 21800 Integrierte Gesamtschulen, 36500 Tageseinrichtung für Kinder, 36200 Jugendarbeit, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 21500 Regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 35900 Begrüßungsgeld, 42400 Sportstätten und Bäder

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		36200 Jugendarbeit	36302 Förderung der Erziehung in der Familie	36500 Tageseinrichtung für Kinder	36600 Einrichtungen der Kinder- und	42400 Sportstätten und Bäder	57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	17.700	0	0	0	45.000		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.000	0	1.255.000	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	83.000	17.700	1.255.000	0	0	45.000		
10	– Personalauszahlungen	1.500	9.500	946.100	0	0	202.900		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	1.500	142.800	0	0	18.500		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	7.200	1.400	16.700	0	0	5.300		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	24.700	12.400	1.105.600	0	0	226.700		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	58.300	5.300	149.400	0	0	-181.700		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	58.300	5.300	149.400	0	0	-181.700		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	58.300	5.300	149.400	0	0	-181.700		

Teilhaushalt 07 Bauhof
verantwortlich: Herr Utpadel

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Bauhof / Gemeindearbeiter

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		07	Sonstig				
		Summe aller Produkte	Bauhof	11402 Bauhof / Gemeindearbeite r				
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.800	1.800	1.800				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.800	1.800	1.800				
11	– Personalaufwendungen	0	0	0				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.000	83.000	83.000				
14	– Abschreibungen	72.400	72.400	72.400				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	14.600	14.600	14.600				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	170.000	170.000	170.000				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-168.200	-168.200	-168.200				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-168.200	-168.200	-168.200				

Teilhaushalt 07 Bauhof
verantwortlich: Herr Utpadel

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Bauhof / Gemeindearbeiter

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Sonstig					
		Summe aller Produkte	07 Bauhof	11402 Bauhof / Gemeindearbeit er					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0					
10	– Personalauszahlungen	0	0	0					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.000	83.000	83.000					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	14.600	14.600	14.600					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	97.600	97.600	97.600					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-97.600	-97.600	-97.600					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-97.600	-97.600	-97.600					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	84.600	84.600	84.600					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	84.600	84.600	84.600					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-84.600	-84.600	-84.600					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-182.200	-182.200	-182.200					

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Ordnungsamt)						
Produkt:	12600 - Brandschutz					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:	Bastian Hohensee					
Beschreibung des Produktes:	Aufgaben der Gemeindefeuerwehr Dummerstorf sind die Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen, Gefahrstoffeinsätze sowie Wassernotfälle. Weitere Aufgaben sind die Brandverhütungsschauen, Brandsicherheitswachen, Nachwuchs- und Jugendarbeit sowie die Einsatzbereitschaft und Wartung der Feuerwehrentechnik zu gewährleisten. Die Gemeindefeuerwehr setzt sich einerseits aus drei Standorten mit besonderen Aufgaben (Dummerstorf, Kavelstorf und Kessin) und andererseits aus 7 Standorten (Damm/Reez, Göltenitz, Groß Potrems, Lieblingshof, Schlage/Pankelow, Petschow und Prisannewitz) mit Grundaufgaben zusammen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetz über den Brandschutz und die Technischen Hilfeleistungen durch die Feuerwehren für Mecklenburg-Vorpommern (BrSchG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Dezember 2015, Gesetz über den Katastrophenschutz in Mecklenburg-Vorpommern (LKatSG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 2016, Rettungsdienstgesetz Mecklenburg-Vorpommern (RDG M-V) vom 9. Februar 2015, Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015, Verordnung über die Bedarfsermittlung und die Organisation der Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern (Feuerwehrorganisationsverordnung - FwOV M-V) vom 21.04.2017, Entwurf einer Verwaltungsvorschrift für die Erstellung von Brandschutzbedarfsplänen in Mecklenburg-Vorpommern (Arbeitsstand: 2020)					
Art der Aufgabe:	pflichtig					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Bürger/-innen, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen					
Ziele: Gewährleistung der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr Dummerstorf Mitgliederstand 2025 473 davon: Kinderabteilung 56 Jugendabteilung 113 aktiver Dienst 263 Ehrenabteilung 43						
Finanzen in EUR:						
	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Erträge	200.100,79	64.500	83.500	78.500	73.500	68.500
Aufwendungen	364.618,79	599.200	573.900	556.200	553.200	549.700
Saldo	-164.518,00	-534.700	-490.400	-477.700	-479.700	-481.200
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Kameradschaftskasse inkl. Jugend in EUR	15.673,30	14.700	15.200	15.200	15.200	15.200
Aus- und Fortbildung inkl. Jugend In EUR	51.828,59	55.000	60.000	55.000	55.000	55.000

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Amt für Zentrale Dienste / Finanzen / Soziales)						
Produkt:	21100 - Grundschulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	211 Grundschulen					
Produktverantwortung:	Ronald Witte					
Beschreibung des Produktes:	Sicherung der Schulbildung in der Grundschule Dummerstorf					
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz M-V					
Art der Aufgabe:	pflichtig					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (6-10)					
Ziele: Sicherung der Schulträgeraufgaben, Beibehaltung des Zuschusses gemäß § 54 Schulgesetz M-V sowie weitere Unterstützung von Projekten						
Finanzen in €:						
	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Ertrag			59.500	60.600	61.700	62.800
Aufwand			372.600	371.500	373.400	375.400
Saldo			-565.100	-564.800	-563.600	-567.400
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Zuschuss Lehr- und Unterrichtsmittel - je Schüler in EUR	11,39	18,66	18,66	18,66	18,66	18,66
Zuschuss Lernmittel - je Schüler in EUR	105,47	111,94	111,94	111,94	111,94	111,94
Unterstützung Projekte in EUR (plus Schwimmunterricht)	13.500,95	25.000	24.500	24.500	24.500	24.500

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Amt für Zentrale Dienste / Finanzen / Soziales)						
Produkt:	21800 - Gesamtschulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	218 Gesamtschulen					
Produktverantwortung:	Ronald Witte					
Beschreibung des Produktes:	Sicherung der Schulbildung in der Integrierten Gesamtschule im Aufbau Dummerstorf					
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz M-V					
Art der Aufgabe:	pflichtig					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (11-18)					
Ziele: Sicherung der Schulträgeraufgaben, Beibehaltung des Zuschusses gemäß § 54 Schulgesetz M-V sowie weitere Unterstützung von Projekten						
Finanzen in €:						
	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Ertrag			66.600	67.800	69.100	70.400
Aufwand			201.700	190.000	192.300	194.600
Saldo			-135.100	-122.200	-123.200	-124.200
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Zuschuss Lehr- und Unterrichtsmittel - je Schüler in EUR	24,41	20	21,82	21,82	21,82	21,82
Zuschuss Lernmittel - je Schüler in EUR	131,97	140	127,27	127,27	127,27	127,27
Unterstützung Projekte in EUR	3.438,36	3.500	10.300	10.300	10.300	10.300
Erläuterung:						
Schülerzahlen: Integrierte Gesamtschule						
	Schuljahr 2022/2023	183				
	Schuljahr 2023/2024	228				
	Schuljahr 2024/2025	250				
	Schuljahr 2025/2026	275				
Nach § 54 SchulG sind die Schulträger verpflichtet Mittel für die freien Lernmittel in den Haushalt einzustellen.						
Aufgrund der Neustrukturierung der Regionalschule zu einer Integrierten Gesamtschule im Aufbau Dummerstorf können keine vorherigen Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt werden. Die Zuschüsse und Unterstützungen sind aus den Zahlen für die Regionalschule entnommen.						
Um den Schullastenausgleich zu reduzieren, wurde der Neubau einer neuen Grundschule und damit einhergehend die Entwicklung von der Regionalschule zu einer Gesamtschule mit Abiturjahrgang vorangetrieben. Der Grundschulneubau wurde im Jahr 2025 mit dem Schuljahr 2025/2026 eröffnet. Parallel wird die ehemalige Regionalschule grundhaft saniert. Insbesondere sind die Fachräume im Fokus. Auch ein neuer Atriumbereich ist im Bau.						

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Bau- und Entwicklungsamt)						
Produkt:	54100 - Gemeindestraßen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:	Frau Kati Strohbach					
Beschreibung des Produktes:	Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Nebenanlagen					
Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz M-V, Kommunalverfassung M-V, Baugesetzbuch, VOB, VOL, HOAI, KAG					
Art der Aufgabe:	Pflichtig					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Bürger/-innen, Unternehmen, Touristen/ Gäste					
Ziele: Ziele sind die Schaffung bzw. Erhaltung eines bedarfsgerechten Straßen- und Wegenetzes unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten der Gemeinde sowie die Zustanderhaltung der Verkehrssicherheit und der Befahrbarkeit der Gemeindestraßen.						
Finanzen in €:						
	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Ertrag	37.362,91	286.700	312.000	305.000	298.000	291.000
Aufwand	444.255,83	1.523.300	1.353.000	1.313.000	1.273.000	1.233.000
Saldo	-406.892,92	-1.236.600	-1.041.000	-1.008.000	-975.000	-942.000
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Unterhaltung Straßen in EUR	250.857,07	209.000	109.000	109.000	109.000	109.000

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	61100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:	Maik Freimuth					
Beschreibung des Produktes:	- Vereinnahmung von Erträgen aus Abgaben, Steuern und Zuweisungen aufgrund geltender rechtlicher Regelungen - dient als Deckung für den Gesamthaushalt					
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung M-V, Kommunalabgabengesetz M-V, Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz M-V, kommunale Satzungen, Haushaltssatzung der Gemeinde Dummerstorf, Steuergesetze, Grundgesetz					
Art der Aufgabe:	pflichtig					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner/-innen, Private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden					
Ziele: - Erhöhung Steueraufkommen						
Finanzen in EUR:						
	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Erträge	11.836.283,41	11.150.700	11.885.400	11.953.300	12.088.300	12.198.300
Aufwendungen	5.088.844,40	5.153.000	5.152.500	5.207.500	5.262.500	5.317.500
Saldo	6.747.439,01	5.997.700	6.732.900	6.745.800	6.825.800	6.880.800
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Steueraufkommen	11.404.593,53	10.725.800	11.459.200	11.527.600	11.662.600	11.772.600

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Haupt-Produktbereich Produktbereich		01	1	11	112	114		
		Summe	Kämmerei	Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Personal	Personal	Zentrale Dienste
		1	2	3	4	5	6	7
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.459.200	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.073.100	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.700	5.300	5.000	5.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480.400	25.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.469.100	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	180.500	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	396.500	316.500	16.500	16.500	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.391.500	346.800	21.500	21.500	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	3.930.200	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	129.400	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.606.100	700	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	2.124.900	56.600	10.500	10.500	0	0	10.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.438.500	57.900	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.500	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	767.700	27.600	3.000	3.000	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.999.300	142.800	13.500	13.500	0	0	10.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.607.800	204.000	8.000	8.000	0	0	-10.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.607.800	204.000	8.000	8.000	0	0	-10.500

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Haupt-Produktbereich Produktbereich		116 Finanzen	Finanzen	2 Schule und Kultur	21 Schulträgeraufgabe n - allgemeinbildende	215 Regionale Schulen	Regionale Schulen	24 Schulträgeraufgabe n - Schülerbeförderung	241 Schülerbeförderung
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.500	21.500	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	26.700	26.700	26.700	26.700	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	25.100	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.000	3.000	500	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.000	3.000	52.300	26.700	26.700	26.700	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	18.500	18.500	-52.300	-26.700	-26.700	-26.700	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	18.500	18.500	-52.300	-26.700	-26.700	-26.700	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Haupt-Produktbereich Produktbereich			28	281		3	33	331	
		Schülerbeförderung	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziales und Jugend	Förderung der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der	Förderung von Trägern der
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	25.100	25.100	25.100	27.000	27.000	27.000	27.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	500	500	500	9.400	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	25.600	25.600	25.600	36.400	27.000	27.000	27.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-25.600	-25.600	-25.600	-36.400	-27.000	-27.000	-27.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	-25.600	-25.600	-25.600	-36.400	-27.000	-27.000	-27.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Haupt-Produktbereich Produktbereich		35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Wohngeld	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern in	Förderung von Kindern in	362 Jugendarbeit	Jugendarbeit
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	9.400	9.400	9.400	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.400	9.400	9.400	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.400	-9.400	-9.400	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.400	-9.400	-9.400	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Haupt-Produktbereich Produktbereich		4	42	421		5	53	538	
		Gesundheit und Sport	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Gestaltung Umwelt	Ver- und Entsorgung	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	25.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	300.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	325.300	300	300	300
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	700	0	0	0
14	– Abschreibungen	500	500	500	500	18.900	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.300	5.300	5.300	5.300	500	500	500	500
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	14.700	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.800	5.800	5.800	5.800	34.800	500	500	500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	290.500	-200	-200	-200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	290.500	-200	-200	-200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Haupt-Produktbereich Produktbereich		54	540	Konzessionsabgab en	57	571	Wirtschaftsförderun g	02	1
		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Konzessionsabgab en	Konzessionsabgab en	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderun g	Wirtschaftsförderun g	Bau- und Entwicklungsamt	Zentrale Verwaltung
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	500.600	170.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	251.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	25.000	25.000	25.000	453.400	417.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	300.000	300.000	300.000	0	0	0	75.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	300.000	300.000	300.000	25.000	25.000	25.000	1.280.500	589.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	700	700	700	1.782.200	1.198.900
14	- Abschreibungen	0	0	0	18.900	18.900	18.900	1.798.600	666.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	14.700	14.700	14.700	111.000	100.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	34.300	34.300	34.300	3.691.800	1.966.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	300.000	300.000	300.000	-9.300	-9.300	-9.300	-2.411.300	-1.377.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	300.000	300.000	300.000	-9.300	-9.300	-9.300	-2.411.300	-1.377.500

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Haupt-Produktbereich Produktbereich		11	114	Zentrale Dienste	Zentrales Grundstücks- und	12	126	Brandschutz	2
		Innere Verwaltung	Zentrale Dienste	Zentrale Dienste	Zentrales Grundstücks- und	Sicherheit und Ordnung	Brandschutz	Brandschutz	Schule und Kultur
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	170.000	170.000	0	170.000	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.500	417.500	0	417.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	589.000	589.000	0	589.000	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198.900	1.198.900	0	1.198.900	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	666.900	666.900	0	666.900	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	100.700	100.700	0	100.700	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.966.500	1.966.500	0	1.966.500	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.377.500	-1.377.500	0	-1.377.500	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.377.500	-1.377.500	0	-1.377.500	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Haupt-Produktbereich Produktbereich		21	215		28	281		3	36
		Schulträgeraufgabe n - allgemeinbildende	Regionale Schulen	Regionale Schulen	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziales und Jugend	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	18.600	18.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	18.600	18.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	21.100	21.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	62.000	62.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0	0	0	83.100	83.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	0	0	0	-64.500	-64.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0	0	0	0	0	-64.500	-64.500

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Haupt-Produktbereich Produktbereich		365 Tageseinrichtung für Kinder	366 Tageseinrichtung für Kinder	366 Einrichtungen der Kinder- und	Einrichtungen der Kinder- und	4 Gesundheit und Sport	42 Sportförderung	424 Sportstätten und Bäder (ohne	Sportstätten und Bäder
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	18.600	18.600	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	18.600	18.600	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100	20.000	20.000	700	700	700	700
14	– Abschreibungen	0	0	62.000	62.000	7.200	7.200	7.200	7.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.100	1.100	82.000	82.000	8.200	8.200	8.200	8.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.100	-1.100	-63.400	-63.400	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.100	-1.100	-63.400	-63.400	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Haupt-Produktbereich Produktbereich		5	51	511		53	531		534
		Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und	Räumliche Planungs- und	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgu ng	Elektrizitätsversorgu ng	Fernwärmeversorgu ng
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	312.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.900	0	0	0	35.900	0	0	35.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	75.000	0	0	0	75.000	75.000	75.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	672.900	0	0	0	110.900	75.000	75.000	35.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.500	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.062.500	2.400	2.400	2.400	2.800	0	0	2.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.634.000	12.400	12.400	12.400	2.800	0	0	2.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-961.100	-12.400	-12.400	-12.400	108.100	75.000	75.000	33.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-961.100	-12.400	-12.400	-12.400	108.100	75.000	75.000	33.100

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Haupt-Produktbereich Produktbereich			54	541		542		544	
		Wärmeversorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Kreisstraßen	Bundesstraßen	Bundesstraßen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	312.000	312.000	312.000	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.900	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	35.900	312.000	312.000	312.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	321.000	321.000	321.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	2.800	1.041.300	1.032.000	1.032.000	8.600	8.600	700	700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.800	1.362.300	1.353.000	1.353.000	8.600	8.600	700	700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	33.100	-1.050.300	-1.041.000	-1.041.000	-8.600	-8.600	-700	-700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	33.100	-1.050.300	-1.041.000	-1.041.000	-8.600	-8.600	-700	-700

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Haupt-Produktbereich Produktbereich		546 Parkeinrichtungen	Parkeinrichtungen	55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	250.000	0	0	250.000	250.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	250.000	0	0	250.000	250.000	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	240.500	500	500	240.000	240.000	0
14	– Abschreibungen	0	0	12.700	0	0	12.600	12.600	100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	253.200	500	500	252.600	252.600	100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	-3.200	-500	-500	-2.600	-2.600	-100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0	-3.200	-500	-500	-2.600	-2.600	-100

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Haupt-Produktbereich Produktbereich			57	573		03	4	42	421
		Friedhof- und Bestattungswesen	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Zentrale Finanzleistungen	Gesundheit und Sport	Sportförderung	Förderung des Sports
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	11.459.200	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	423.200	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	180.500	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	12.062.900	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	100	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	5.150.000	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	2.500	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	100	3.300	3.300	3.300	5.152.500	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-100	-3.300	-3.300	-3.300	6.910.400	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-100	-3.300	-3.300	-3.300	6.910.400	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Haupt-Produktbereich Produktbereich			6	61	611		612		613
		Förderung des Sports	Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abwicklung Vorjahre
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	11.459.200	11.459.200	11.459.200	11.459.200	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	423.200	423.200	423.200	423.200	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	180.500	85.500	3.000	3.000	82.500	82.500	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	12.062.900	11.967.900	11.885.400	11.885.400	82.500	82.500	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	5.150.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	5.152.500	5.152.500	5.152.500	5.152.500	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	6.910.400	6.815.400	6.732.900	6.732.900	82.500	82.500	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	6.910.400	6.815.400	6.732.900	6.732.900	82.500	82.500	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Haupt-Produktbereich Produktbereich			62	626		04	1	12	121
		Abwicklung Vorjahre	Beteiligungen, Sondervermögen	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des	Ordnungsamt	Zentrale Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	81.000	81.000	81.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	75.900	75.900	75.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	95.000	95.000	95.000	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	95.000	95.000	95.000	166.900	166.900	166.900	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	71.100	71.100	71.100	10.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	423.900	423.900	423.900	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	175.700	175.700	175.700	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	25.200	25.200	25.200	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	309.700	294.700	294.700	9.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0	1.005.600	990.600	990.600	19.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	95.000	95.000	95.000	-838.700	-823.700	-823.700	-19.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	95.000	95.000	95.000	-838.700	-823.700	-823.700	-19.400

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Haupt-Produktbereich Produktbereich									3
		Wahlen und sonstige Abstimmungen	122 Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsangelegenheiten	123 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsangelegenheiten	126 Brandschutz	Brandschutz	Soziales und Jugend
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	81.000	81.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	75.900	75.900	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	83.400	83.400	0	0	83.500	83.500	0
11	- Personalaufwendungen	10.000	600	600	0	0	60.500	60.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.500	50.500	235.000	235.000	138.400	138.400	0
14	- Abschreibungen	0	200	200	500	500	175.000	175.000	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	10.000	10.000	0	0	15.200	15.200	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	9.400	100.500	100.500	0	0	184.800	184.800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.400	161.800	161.800	235.500	235.500	573.900	573.900	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.400	-78.400	-78.400	-235.500	-235.500	-490.400	-490.400	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-19.400	-78.400	-78.400	-235.500	-235.500	-490.400	-490.400	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Haupt-Produktbereich Produktbereich		36	365		366		5	53	537
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Tageseinrichtung für Kinder	Tageseinrichtung für Kinder	Einrichtungen der Kinder- und	Einrichtungen der Kinder- und	Gestaltung Umwelt	Ver- und Entsorgung	Abfallwirtschaft
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Haupt-Produktbereich Produktbereich			05	1	11	111			
		Abfallwirtschaft	Hauptamt	Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Verwaltungssteuerung	Gremien	Verwaltungsleitung
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	400	400	400	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	2.400	2.400	2.400	2.000	2.000	0	0
11	– Personalaufwendungen	0	2.699.100	2.394.400	2.394.400	30.700	1.200	29.500	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	129.400	129.400	129.400	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.700	5.700	5.700	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	19.300	19.300	19.300	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	15.000	255.400	229.400	229.400	67.500	31.200	4.500	31.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.000	3.108.900	2.778.200	2.778.200	98.200	32.400	34.000	31.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.000	-3.106.500	-2.775.800	-2.775.800	-96.200	-30.400	-34.000	-31.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-15.000	-3.106.500	-2.775.800	-2.775.800	-96.200	-30.400	-34.000	-31.800

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Haupt-Produktbereich Produktbereich		112		114			2	21	211
		Personal	Personal	Zentrale Dienste	Zentrale Dienste	Bauhof / Gemeindearbeiter	Schule und Kultur	Schulträgeraufgabe n - allgemeinbildende	Grundschulen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	400	400	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	400	400	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.647.200	1.647.200	716.500	0	716.500	197.300	197.300	86.900
12	- Versorgungsaufwendungen	129.400	129.400	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.700	5.700	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	19.300	19.300	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	34.600	34.600	127.300	127.300	0	26.000	26.000	13.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.811.200	1.811.200	868.800	152.300	716.500	223.300	223.300	99.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.811.200	-1.811.200	-868.400	-151.900	-716.500	-223.300	-223.300	-99.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.811.200	-1.811.200	-868.400	-151.900	-716.500	-223.300	-223.300	-99.900

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Haupt-Produktbereich Produktbereich							3	35	
		Grundschulen	215 Regionale Schulen	Regionale Schulen	218 Integrierte Gesamtschulen	Integrierte Gesamtschulen	Soziales und Jugend	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	86.900	0	0	110.400	110.400	107.400	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	13.000	0	0	13.000	13.000	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	99.900	0	0	123.400	123.400	107.400	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-99.900	0	0	-123.400	-123.400	-107.400	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-99.900	0	0	-123.400	-123.400	-107.400	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Haupt-Produktbereich Produktbereich			36	362		365		06	2
		Wohngeld	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendarbeit	Jugendarbeit	Tageseinrichtung für Kinder	Tageseinrichtung für Kinder	Jugend und Soziales	Schule und Kultur
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	66.100	3.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	1.464.100	126.100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	1.530.200	129.500
11	– Personalaufwendungen	0	107.400	98.800	98.800	8.600	8.600	1.160.000	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	310.600	131.800
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	2.300	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	2.205.400	205.400
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	49.400	13.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	107.400	98.800	98.800	8.600	8.600	3.727.700	351.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-107.400	-98.800	-98.800	-8.600	-8.600	-2.197.500	-221.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	-107.400	-98.800	-98.800	-8.600	-8.600	-2.197.500	-221.500

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Haupt-Produktbereich Produktbereich		21 Schulträgeraufgabe n - allgemeinbildende	211 Grundschulen	Grundschulen	215 Regionale Schulen	Regionale Schulen	218 Integrierte Gesamtschulen	Integrierte Gesamtschulen	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.400	0	0	3.400	3.400	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.100	59.500	59.500	0	0	66.600	66.600	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	129.500	59.500	59.500	3.400	3.400	66.600	66.600	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.800	64.500	64.500	0	0	67.300	67.300	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	205.400	201.800	201.800	0	0	3.600	3.600	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	13.800	6.400	6.400	0	0	7.400	7.400	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	351.000	272.700	272.700	0	0	78.300	78.300	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-221.500	-213.200	-213.200	3.400	3.400	-11.700	-11.700	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-221.500	-213.200	-213.200	3.400	3.400	-11.700	-11.700	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Haupt-Produktbereich Produktbereich				3	35	359		36	361
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziales und Jugend	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	sonstige soziale Zahlungen	Begrüßungsgeld	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	17.700	0	0	0	17.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.338.000	0	0	0	1.338.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	1.355.700	0	0	0	1.355.700	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	957.100	0	0	0	957.100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	160.300	0	0	0	160.300	0
14	- Abschreibungen	0	0	2.300	0	0	0	2.300	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	30.300	5.000	5.000	5.000	25.300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	3.150.000	5.000	5.000	5.000	3.145.000	2.000.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	-1.794.300	-5.000	-5.000	-5.000	-1.789.300	-2.000.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0	-1.794.300	-5.000	-5.000	-5.000	-1.789.300	-2.000.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Haupt-Produktbereich Produktbereich		Förderung von Kinder in	362 Jugendarbeit	Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-	Förderung der Erziehung in der Familie	365 Tageseinrichtung für Kinder	Tageseinrichtung für Kinder	366 Einrichtungen der Kinder- und
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	17.700	17.700	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	83.000	83.000	0	0	1.255.000	1.255.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	83.000	83.000	17.700	17.700	1.255.000	1.255.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	1.500	1.500	9.500	9.500	946.100	946.100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.000	16.000	1.500	1.500	142.800	142.800	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	2.300	2.300	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	7.200	7.200	1.400	1.400	16.700	16.700	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.000.000	24.700	24.700	12.400	12.400	1.107.900	1.107.900	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.000.000	58.300	58.300	5.300	5.300	147.100	147.100	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.000.000	58.300	58.300	5.300	5.300	147.100	147.100	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Haupt-Produktbereich Produktbereich			4	42	424		5	57	573
		Einrichtungen der Kinder- und	Gesundheit und Sport	Sportförderung	Sportstätten und Bäder (ohne	Sportstätten und Bäder	Gestaltung Umwelt	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	202.900	202.900	202.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	18.500	18.500	18.500
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	5.300	5.300	5.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0	0	226.700	226.700	226.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	0	0	-181.700	-181.700	-181.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0	0	0	0	-181.700	-181.700	-181.700

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Haupt-Produktbereich Produktbereich			07	1	11	114		
		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Bauhof	Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Zentrale Dienste	Bauhof / Gemeindearbeiter	
		1	2	3	4	5	6	7
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	45.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
11	- Personalaufwendungen	202.900	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	
14	- Abschreibungen	0	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	5.300	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	226.700	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-181.700	-168.200	-168.200	-168.200	-168.200	-168.200	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-181.700	-168.200	-168.200	-168.200	-168.200	-168.200	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	01								
		Summe	Kämmerei	Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	112 Personal	Personal	114 Zentrale Dienste	Zentrale Dienste	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.459.200	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	485.900	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.700	5.300	5.000	5.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480.400	25.000	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.469.100	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	180.500	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	396.500	316.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	14.804.300	346.800	21.500	21.500	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	3.877.800	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	129.400	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.586.000	700	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.438.500	57.900	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	770.100	27.600	3.000	3.000	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.804.300	86.200	3.000	3.000	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	260.600	18.500	18.500	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	260.600	18.500	18.500	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.100	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.766.500	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	15.027.800	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	15.027.800	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-12.261.300	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-12.261.300	260.600	18.500	18.500	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	116		2	21	215		24	
		Finanzen	Finanzen	Schule und Kultur	Schulträgeraufgabe n - allgemeinbildende	Regionale Schulen	Regionale Schulen	Schulträgeraufgabe n - Schülerbeförderung	241 Schülerbeförderung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	21.500	21.500	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	25.100	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.000	3.000	500	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.000	3.000	25.600	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	18.500	18.500	-25.600	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	18.500	18.500	-25.600	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	18.500	18.500	-25.600	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Schülerbeförderung	28	281		3	33	331	
			Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziales und Jugend	Förderung der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der	Förderung von Trägern der
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	25.100	25.100	25.100	27.000	27.000	27.000	27.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	500	500	500	9.400	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	25.600	25.600	25.600	36.400	27.000	27.000	27.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-25.600	-25.600	-25.600	-36.400	-27.000	-27.000	-27.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	-25.600	-25.600	-25.600	-36.400	-27.000	-27.000	-27.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-25.600	-25.600	-25.600	-36.400	-27.000	-27.000	-27.000

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	35	351		36	361		362	
		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Wohngeld	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in	Förderung von Kindern in	Jugendarbeit	Jugendarbeit
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	9.400	9.400	9.400	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.400	9.400	9.400	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.400	-9.400	-9.400	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.400	-9.400	-9.400	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.400	-9.400	-9.400	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	4	42	421		5	53	538	
		Gesundheit und Sport	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Gestaltung Umwelt	Ver- und Entsorgung	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	25.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	300.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	325.300	300	300	300
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	700	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.300	5.300	5.300	5.300	500	500	500	500
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	14.700	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.300	5.300	5.300	5.300	15.900	500	500	500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	309.400	-200	-200	-200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	309.400	-200	-200	-200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	309.400	-200	-200	-200

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	54	540		57	571		02	1
		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Konzessionsabgab en	Konzessionsabgab en	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderun g	Wirtschaftsförderun g	Bau- und Entwicklungsamt	Zentrale Verwaltung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	251.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	25.000	25.000	25.000	453.400	417.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	300.000	300.000	300.000	0	0	0	75.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	300.000	300.000	300.000	25.000	25.000	25.000	779.900	419.000
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	700	700	700	1.781.100	1.198.900
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	14.700	14.700	14.700	111.000	100.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	15.400	15.400	15.400	1.892.100	1.299.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	300.000	300.000	300.000	9.600	9.600	9.600	-1.112.200	-880.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	300.000	300.000	300.000	9.600	9.600	9.600	-1.112.200	-880.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	13.410.500	8.113.500
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	13.410.500	8.113.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	-10.910.500	-5.613.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	300.000	300.000	300.000	9.600	9.600	9.600	-12.022.700	-6.494.100

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	11	114			12	126		2
		Innere Verwaltung	Zentrale Dienste	Zentrale Dienste	Zentrales Grundstücks- und	Sicherheit und Ordnung	Brandschutz	Brandschutz	Schule und Kultur
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.500	417.500	0	417.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	419.000	419.000	0	419.000	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198.900	1.198.900	0	1.198.900	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	100.700	100.700	0	100.700	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.299.600	1.299.600	0	1.299.600	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-880.600	-880.600	0	-880.600	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-880.600	-880.600	0	-880.600	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	8.113.500	8.113.500	0	8.113.500	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.113.500	8.113.500	0	8.113.500	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.613.500	-5.613.500	0	-5.613.500	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.494.100	-6.494.100	0	-6.494.100	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	21	215		28	281		3	36
		Schulträgeraufgabe n - allgemeinbildende	Regionale Schulen	Regionale Schulen	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziales und Jugend	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	365		366		4	42	424	
		Tageseinrichtung für Kinder	Tageseinrichtung für Kinder	Einrichtungen der Kinder- und	Einrichtungen der Kinder- und	Gesundheit und Sport	Sportförderung	Sportstätten und Bäder (ohne	Sportstätten und Bäder
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.000	20.000	700	700	700	700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	20.000	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	-20.000	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	-20.000	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	80.000	80.000	35.000	35.000	35.000	35.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	80.000	80.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-80.000	-80.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	-100.000	-100.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	5	51	511		53	531		
		Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und	Räumliche Planungs- und	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgu ng	Elektrizitätsversorgu ng	Fernwärmeversorgu ng
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.900	0	0	0	35.900	0	0	35.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	75.000	0	0	0	75.000	75.000	75.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	360.900	0	0	0	110.900	75.000	75.000	35.900
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	561.500	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	571.500	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-210.600	-10.000	-10.000	-10.000	110.900	75.000	75.000	35.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-210.600	-10.000	-10.000	-10.000	110.900	75.000	75.000	35.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	5.182.000	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.182.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.182.000	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.392.600	-10.000	-10.000	-10.000	110.900	75.000	75.000	35.900

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Wärmeversorgung	54	541		542		544	
			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Kreisstraßen	Bundesstraßen	Bundesstraßen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.900	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	35.900	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	321.000	321.000	321.000	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	321.000	321.000	321.000	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	35.900	-321.000	-321.000	-321.000	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	35.900	-321.000	-321.000	-321.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	4.750.000	4.750.000	4.750.000	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	4.750.000	4.750.000	4.750.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-4.750.000	-4.750.000	-4.750.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	35.900	-5.071.000	-5.071.000	-5.071.000	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	546		55	551		552		553
		Parkeinrichtungen	Parkeinrichtungen	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	Friedhofs- und Bestattungswesen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	250.000	0	0	250.000	250.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	250.000	0	0	250.000	250.000	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	240.500	500	500	240.000	240.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	240.500	500	500	240.000	240.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	9.500	-500	-500	10.000	10.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	9.500	-500	-500	10.000	10.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	400.000	0	0	400.000	400.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	400.000	0	0	400.000	400.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-400.000	0	0	-400.000	-400.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	-390.500	-500	-500	-390.000	-390.000	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Friedhof- und Bestattungswesen	57	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	03	4	42	421
			Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Zentrale Finanzleistungen	Gesundheit und Sport	Sportförderung	Förderung des Sports
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	11.459.200	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	423.200	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	180.500	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	12.062.900	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	5.150.000	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	2.500	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	2.400	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	0	5.154.900	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0	0	6.908.000	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	0	0	6.908.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	264.100	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	2.400	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	266.500	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	32.000	32.000	32.000	1.000.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	32.000	32.000	32.000	1.000.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-32.000	-32.000	-32.000	-733.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-32.000	-32.000	-32.000	6.174.500	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Förderung des Sports	6	61	611		612		613
			Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abwicklung Vorjahre
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	11.459.200	11.459.200	11.459.200	11.459.200	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	423.200	423.200	423.200	423.200	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	180.500	85.500	3.000	3.000	82.500	82.500	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	12.062.900	11.967.900	11.885.400	11.885.400	82.500	82.500	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	5.150.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	2.400	2.400	0	0	2.400	2.400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	5.154.900	5.154.900	5.152.500	5.152.500	2.400	2.400	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	6.908.000	6.813.000	6.732.900	6.732.900	80.100	80.100	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	6.908.000	6.813.000	6.732.900	6.732.900	80.100	80.100	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	264.100	264.100	264.100	264.100	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	2.400	2.400	0	0	2.400	2.400	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	266.500	266.500	264.100	264.100	2.400	2.400	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-733.500	266.500	264.100	264.100	2.400	2.400	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	6.174.500	7.079.500	6.997.000	6.997.000	82.500	82.500	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Abwicklung Vorjahre	62	626		04	1	12	121
			Beteiligungen, Sondervermögen	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des	Ordnungsamt	Zentrale Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	75.900	75.900	75.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	95.000	95.000	95.000	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	95.000	95.000	95.000	85.900	85.900	85.900	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	71.100	71.100	71.100	10.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	423.900	423.900	423.900	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	25.200	25.200	25.200	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	309.700	294.700	294.700	9.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	0	829.900	814.900	814.900	19.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	95.000	95.000	95.000	-744.000	-729.000	-729.000	-19.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	95.000	95.000	95.000	-744.000	-729.000	-729.000	-19.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	169.000	110.000	110.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	169.000	110.000	110.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-169.000	-110.000	-110.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-905.000	-905.000	-905.000	-913.000	-839.000	-839.000	-19.400

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Wahlen und sonstige Abstimmungen	122	Ordnungsangelegenheiten	123	Verkehrsangelegenheiten	126	Brandschutz	3
			2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	75.900	75.900	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	83.400	83.400	0	0	2.500	2.500	0
10	– Personalauszahlungen	10.000	600	600	0	0	60.500	60.500	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.500	50.500	235.000	235.000	138.400	138.400	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	10.000	10.000	0	0	15.200	15.200	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	9.400	100.500	100.500	0	0	184.800	184.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	19.400	161.600	161.600	235.000	235.000	398.900	398.900	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-19.400	-78.200	-78.200	-235.000	-235.000	-396.400	-396.400	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-19.400	-78.200	-78.200	-235.000	-235.000	-396.400	-396.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	110.000	110.000	59.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	110.000	110.000	59.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000	-59.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-19.400	-78.200	-78.200	-235.000	-235.000	-506.400	-506.400	-59.000

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	36	365		366		5	53	
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Tageseinrichtung für Kinder	Tageseinrichtung für Kinder	Einrichtungen der Kinder- und	Einrichtungen der Kinder- und	Gestaltung Umwelt	Ver- und Entsorgung	537 Abfallwirtschaft
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	59.000	59.000	59.000	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	59.000	59.000	59.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-59.000	-59.000	-59.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-59.000	-59.000	-59.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		05	1	11	111			
		Abfallwirtschaft	Hauptamt	Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Verwaltungssteuerung	Gremien	Verwaltungsleitung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
10	– Personalauszahlungen	0	2.646.700	2.344.400	2.344.400	30.700	1.200	29.500	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	129.400	129.400	129.400	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.700	5.700	5.700	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	15.000	255.400	229.400	229.400	67.500	31.200	4.500	31.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	15.000	3.037.200	2.708.900	2.708.900	98.200	32.400	34.000	31.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.000	-3.035.200	-2.706.900	-2.706.900	-96.200	-30.400	-34.000	-31.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-15.000	-3.035.200	-2.706.900	-2.706.900	-96.200	-30.400	-34.000	-31.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	45.300	45.300	45.300	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	45.300	45.300	45.300	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-45.300	-45.300	-45.300	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-15.000	-3.080.500	-2.752.200	-2.752.200	-96.200	-30.400	-34.000	-31.800

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	112		114			2	21	
		Personal	Personal	Zentrale Dienste	Zentrale Dienste	Bauhof / Gemeindearbeiter	Schule und Kultur	Schulträgeraufgabe n - allgemeinbildende	211 Grundschulen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	1.597.200	1.597.200	716.500	0	716.500	195.700	195.700	86.300
11	– Versorgungsauszahlungen	129.400	129.400	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.700	5.700	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	34.600	34.600	127.300	127.300	0	26.000	26.000	13.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.761.200	1.761.200	849.500	133.000	716.500	221.700	221.700	99.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.761.200	-1.761.200	-849.500	-133.000	-716.500	-221.700	-221.700	-99.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.761.200	-1.761.200	-849.500	-133.000	-716.500	-221.700	-221.700	-99.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	45.300	45.300	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	45.300	45.300	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-45.300	-45.300	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.761.200	-1.761.200	-894.800	-178.300	-716.500	-221.700	-221.700	-99.300

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Grundschulen	215 Regionale Schulen	Regionale Schulen	218 Integrierte Gesamtschulen	Integrierte Gesamtschulen	3 Soziales und Jugend	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	86.300	0	0	109.400	109.400	106.600	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	13.000	0	0	13.000	13.000	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	99.300	0	0	122.400	122.400	106.600	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-99.300	0	0	-122.400	-122.400	-106.600	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-99.300	0	0	-122.400	-122.400	-106.600	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-99.300	0	0	-122.400	-122.400	-106.600	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		36	362		365		06	2
		Wohngeld	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendarbeit	Jugendarbeit	Tageseinrichtung für Kinder	Tageseinrichtung für Kinder	Jugend und Soziales	Schule und Kultur
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	62.700	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	1.464.100	126.100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	1.526.800	126.100
10	– Personalauszahlungen	0	106.600	98.000	98.000	8.600	8.600	1.160.000	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	291.600	112.800
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.205.400	205.400
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	49.400	13.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	106.600	98.000	98.000	8.600	8.600	3.706.400	332.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-106.600	-98.000	-98.000	-8.600	-8.600	-2.179.600	-205.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	-106.600	-98.000	-98.000	-8.600	-8.600	-2.179.600	-205.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	318.400	318.400
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	318.400	318.400
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	-318.400	-318.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-106.600	-98.000	-98.000	-8.600	-8.600	-2.498.000	-524.300

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	21	211		215		218		28
		Schulträgeraufgabe n - allgemeinbildende	Grundschulen	Grundschulen	Regionale Schulen	Regionale Schulen	Integrierte Gesamtschulen	Integrierte Gesamtschulen	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.100	59.500	59.500	0	0	66.600	66.600	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	126.100	59.500	59.500	0	0	66.600	66.600	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.800	60.500	60.500	0	0	52.300	52.300	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	205.400	201.800	201.800	0	0	3.600	3.600	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	13.800	6.400	6.400	0	0	7.400	7.400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	332.000	268.700	268.700	0	0	63.300	63.300	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-205.900	-209.200	-209.200	0	0	3.300	3.300	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-205.900	-209.200	-209.200	0	0	3.300	3.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	318.400	33.700	33.700	250.000	250.000	34.700	34.700	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	318.400	33.700	33.700	250.000	250.000	34.700	34.700	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-318.400	-33.700	-33.700	-250.000	-250.000	-34.700	-34.700	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-524.300	-242.900	-242.900	-250.000	-250.000	-31.400	-31.400	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	281		3	35	359		36	361
		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziales und Jugend	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	sonstige soziale Zahlungen	Begrüßungsgeld	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	17.700	0	0	0	17.700	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.338.000	0	0	0	1.338.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	1.355.700	0	0	0	1.355.700	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	957.100	0	0	0	957.100	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	160.300	0	0	0	160.300	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	30.300	5.000	5.000	5.000	25.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	3.147.700	5.000	5.000	5.000	3.142.700	2.000.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	-1.792.000	-5.000	-5.000	-5.000	-1.787.000	-2.000.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	-1.792.000	-5.000	-5.000	-5.000	-1.787.000	-2.000.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	-1.792.000	-5.000	-5.000	-5.000	-1.787.000	-2.000.000

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Förderung von Kinder in	362 Jugendarbeit	Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-	Förderung der Erziehung in der Familie	365 Tageseinrichtung für Kinder	Tageseinrichtung für Kinder	366 Einrichtungen der Kinder- und
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	17.700	17.700	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	83.000	83.000	0	0	1.255.000	1.255.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	83.000	83.000	17.700	17.700	1.255.000	1.255.000	0
10	– Personalauszahlungen	0	1.500	1.500	9.500	9.500	946.100	946.100	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.000	16.000	1.500	1.500	142.800	142.800	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	7.200	7.200	1.400	1.400	16.700	16.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.000.000	24.700	24.700	12.400	12.400	1.105.600	1.105.600	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.000.000	58.300	58.300	5.300	5.300	149.400	149.400	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.000.000	58.300	58.300	5.300	5.300	149.400	149.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.000.000	58.300	58.300	5.300	5.300	149.400	149.400	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		4	42	424		5	57	573
		Einrichtungen der Kinder- und	Gesundheit und Sport	Sportförderung	Sportstätten und Bäder (ohne	Sportstätten und Bäder	Gestaltung Umwelt	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	202.900	202.900	202.900
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	18.500	18.500	18.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.300	5.300	5.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	0	0	226.700	226.700	226.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0	0	0	-181.700	-181.700	-181.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	0	0	0	-181.700	-181.700	-181.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0	0	0	-181.700	-181.700	-181.700

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	07	1	11	114	Bauhof / Gemeindearbeiter		
			Bauhof	Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Zentrale Dienste			
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45.000	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	45.000	0	0	0	0	0		
10	– Personalauszahlungen	202.900	0	0	0	0	0		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.300	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	226.700	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-181.700	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-181.700	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-181.700	-182.200	-182.200	-182.200	-182.200	-182.200		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.404.593,53	10.725.800	11.459.200	11.527.600	11.662.600	11.772.600	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	129.742,23	147.900	146.300	146.300	146.300	146.300	4011
	1.2 Grundsteuer B	1.173.524,75	1.218.400	1.428.600	1.436.600	1.466.600	1.526.600	4012
	1.3 Gewerbesteuer	5.788.990,42	4.844.000	5.127.600	5.150.000	5.200.000	5.250.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.678.302,96	3.861.000	4.088.000	4.120.000	4.170.000	4.170.000	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	604.096,92	624.500	639.000	645.000	650.000	650.000	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	29.936,25	30.000	29.700	29.700	29.700	29.700	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	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
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.053.887,80	1.117.900	1.073.100	1.063.400	1.045.700	1.028.000	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	425.226,10	423.200	423.200	423.200	423.200	423.200	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	88.661,70	148.100	62.700	62.700	62.700	62.700	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	540.000,00	546.600	587.200	577.500	559.800	542.100	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	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	377.037,84	340.100	332.700	332.700	332.700	332.700	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	99.603,05	69.800	79.900	79.900	79.900	79.900	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	277.434,79	270.300	252.800	252.800	252.800	252.800	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.662,69	471.400	480.400	480.400	480.400	480.400	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.662,69	471.400	480.400	480.400	480.400	480.400	441
	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	1.225.686,60	1.109.500	1.469.100	1.472.800	1.476.600	1.480.400	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	187.568,62	646.700	180.500	122.500	112.500	107.500	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	5.158,26	0	82.500	25.000	15.000	10.000	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	182.410,36	646.700	98.000	97.500	97.500	97.500	473-479
9	+ Sonstige Erträge	460.503,85	714.000	396.500	471.500	589.500	589.500	451, 46, 491
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	55.159,35	450.000	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.151.940,93	15.125.400	15.391.500	15.470.900	15.700.000	15.791.100	
11	– Personalaufwendungen	3.271.458,78	3.529.300	3.930.200	4.002.000	4.075.100	4.149.700	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	507
12	– Versorgungsaufwendungen	90.600,00	129.400	129.400	129.400	129.400	129.400	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933.723,90	2.308.000	2.606.100	2.302.000	2.302.000	2.302.000	52

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	448.244,77	550.300	597.800	598.100	598.100	598.100	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.031.956,87	1.263.600	1.461.700	1.169.800	1.169.800	1.169.800	523
14	– Abschreibungen	2.050.000,00	2.082.200	2.124.900	2.065.800	2.006.700	1.947.600	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.012.663,68	7.240.600	7.438.500	7.493.500	7.548.500	7.603.500	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.807.856,40	1.900.100	2.098.000	2.098.000	2.098.000	2.098.000	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	482.534,44	500.000	500.000	505.000	510.000	515.000	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	4.537.237,06	4.650.000	4.650.000	4.700.000	4.750.000	4.800.000	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	184.892,62	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.404,75	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	4.404,75	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	579
18	– Sonstige Aufwendungen	670.257,98	718.500	767.700	759.600	759.600	758.400	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.033.109,09	16.011.000	16.999.300	16.754.800	16.823.800	16.893.100	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	118.831,84	-885.600	-1.607.800	-1.283.900	-1.123.800	-1.102.000	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	118.831,84	-885.600	-1.607.800	-1.283.900	-1.123.800	-1.102.000	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	15.004.490,59	15.123.322,43	14.237.722,43	12.629.922,43	11.346.022,43	10.222.222,43	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	15.123.322,43	14.237.722,43	12.629.922,43	11.346.022,43	10.222.222,43	9.120.222,43	

Stellenplan 2026 Gemeinde Dummerstorf

Lfd.-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni Haushaltsvorjahres	Anzahl und Bewertung 2026	Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Bürgermeister	1 A15	1 A15	1 A16		
2	Sekretariat	1 E6	1 E6	1 E6		
3	Personal	1 A11	1 A11	1 A11		
4	IT	1 E11	1 E11	1 E11		
5	Leitung Generationen- und Sozialarbeit	1 E11	1 E11	1 E11		
6	SB Generationen- und Sozialarbeit	0,675 E6	0,675 E6	0,692 E6		
7	SB Generationen- und Sozialarbeit			0,769 E6		
8	Sekretariat GS	0,75 E5	0,75 E5	0,769 E5		
9	Sekretariat RS	0,75 E5	0,75 E5	0,769 E5		
10	Schulsozialarbeit RS			0,897 S11b		
11	Schulsozialarbeit GS			0,897 S11b		
12	Jugendsozialarbeit			0,897 S8a		
13	mobl. Jugendsozialarbeit			0,513 S8a		
14	Leitung Kämmerei	1 E11	1 E11	1 E11		
15	Kassenleitung / Steuern	1 E9a	1 E9a	1 E9a		
16	Kasse	0,75 E6	0,75 E6	0,769 E6		
17	Anlagenbuchhaltung	0,75 E8	0,75 E8	0,769 E9a		
18	Vollstreckung	1 E8	1 E8	1 E9a		
19	Steuern	0,75 E8	0,75 E8	0,769 E8		
20	Leitung Ordnungsamt	1 E11	1 E11	1 E11		
21	Gewerbeangelegenheiten	0,875 E9a	0,875 E9a	0,897 E9a		
22	Pass- und Meldewesen	1 A6	1 A6	1 E6		
23	verkehrsrechtl. Anordnungen	0,875 E6	0,875 E6	0,897 E8		
24	Wohngeld	1 E9a	1 E9a	1 E9a		
25	Leitung Bauamt	1 E11	1 E12	1 E11		
26	Liegenschaften	1 E8	1 E8	1 E9a		
27	Vergabe	1 E8	1 E8	1 E9a		
28	Gebäudemanagement	1 E6	1 E7	1 E9a		
29	Hochbau			1 E9c		
30	Bauüberwachung	1 E9b	0,875 E9b	1 E9a		
31	Leitung Bauhof	1 E9a	1 E9a	1 E9b		
32	Elektriker	1 E8	1 E8	1 E8		
33	Elektriker			1 E8		
34	Gemeindearbeiter	1 E6	1 E6	1 E6		
35	Gemeindearbeiter	1 E6	1 E6	1 E6		
36	Gemeindearbeiter	1 E6	1 E6	1 E6		
37	Gemeindearbeiter	1 E6	1 E6	1 E6		
38	Gemeindearbeiter	1 E6	1 E6	1 E6		
39	Gemeindearbeiter	1 E6	1 E6	1 E6		
40	Gemeindearbeiter	1 E6	1 E6	1 E6		
41	Gemeindearbeiter	1 E6	1 E6	1 E6		
42	Leitung Hort	1 S18	1 S18	1 S18	str	
43	stellv. Leitung			0,897 S12	Potr	
44	Erzieher	0,9 S8a	0,9 S8a	0,9114 S8a	schw	
45	Erzieher	0,8 S8a	0,8 S8a	0,81 S8a	hoch	
46	Erzieher	0,825 S8a	0,825 S8a	0,8354 S8a	mit	küst
47	Erzieher	0,75 S8a	0,75 S8a	0,7595 S8a	qua	
48	Erzieher	0,75 S8a	0,75 S8a	0,897 S8a	zim	müll
49	Erzieher	0,9 S8a	0,9 S8a	0,7595 S8a	sac	
50	Erzieher	0,9 S8a	0,9 S8a	0,9114 S8a	seem	
51	Erzieher	0,9 S8a	0,9 S8a	0,9114 S8a	alw	kno
52	Erzieher	0,9 S8a	0,9 S8a	0,9114 S8a	kuj	
53	Erzieher	0,9 S8a	0,9 S8a	0,9114 S8a	rec	
54	Erzieher			0,8333 S8a	porsch	
55	geringfügig Beschäftigter	1 450	1 450	0,81 450	mö	
56	geringfügig Beschäftigter	1 450	1 450	0,97 538	lan	
57	geringfügig Beschäftigter	1 100	1 100	0,18 100	ber	
58	geringfügig Beschäftigter		1 100	0,18 100	mie	
59	geringfügig Beschäftigter	1 130	1 130	0,33 186,15	ame	

52,1227

achrichtlich

59	Azubi			1
----	-------	--	--	---

[illegible]

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Teilhaushalt	Organisations- einheit	Beamte (Besoldungsgruppen)										Beschäftigte (Entgeltgruppen)														Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)													Insgesamt																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S11b	S10		S9	S8a	S7	S3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01	Kämmerei															1				2,769	0,769		0,769																							5,307																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
02	Bauamt*															1		1	1	4	2		8																							17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
03	Generationen- und Sozialarbeit															1							1,461	1,538																					7,203																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																													1											1,794			1,41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

* inkl. Bauhof

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2024		2026	2027	2028	2029	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.404.593,53	10.725.800	11.459.200	11.527.600	11.662.600	11.772.600	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.053.887,80	1.117.900	1.073.100	1.063.400	1.045.700	1.028.000	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.037,84	340.100	332.700	332.700	332.700	332.700	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.662,69	471.400	480.400	480.400	480.400	480.400	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225.686,60	1.109.500	1.469.100	1.472.800	1.476.600	1.480.400	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	187.568,62	646.700	180.500	122.500	112.500	107.500	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	460.503,85	714.000	396.500	471.500	589.500	589.500	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.151.940,93	15.125.400	15.391.500	15.470.900	15.700.000	15.791.100	
11	– Personalaufwendungen	3.271.458,78	3.529.300	3.930.200	4.002.000	4.075.100	4.149.700	50
12	– Versorgungsaufwendungen	90.600,00	129.400	129.400	129.400	129.400	129.400	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933.723,90	2.308.000	2.606.100	2.302.000	2.302.000	2.302.000	52
14	– Abschreibungen	2.050.000,00	2.082.200	2.124.900	2.065.800	2.006.700	1.947.600	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.012.663,68	7.240.600	7.438.500	7.493.500	7.548.500	7.603.500	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.404,75	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	670.257,98	718.500	767.700	759.600	759.600	758.400	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.033.109,09	16.011.000	16.999.300	16.754.800	16.823.800	16.893.100	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	118.831,84	-885.600	-1.607.800	-1.283.900	-1.123.800	-1.102.000	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	118.831,84	-885.600	-1.607.800	-1.283.900	-1.123.800	-1.102.000	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	15.004.490,59	15.123.322,43	14.237.722,43	12.629.922,43	11.346.022,43	10.222.222,43	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	15.123.322,43	14.237.722,43	12.629.922,43	11.346.022,43	10.222.222,43	9.120.222,43	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		2024	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.864.102,37	10.725.800	11.459.200	11.277.600	11.362.600	11.422.600	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	517.484,45	571.300	485.900	485.900	485.900	485.900	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.798,99	340.100	332.700	332.700	332.700	332.700	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.711,33	471.400	480.400	480.400	480.400	480.400	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.443.559,99	1.109.500	1.469.100	1.472.800	1.476.600	1.480.400	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	94.150,16	646.700	180.500	122.500	112.500	107.500	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	375.350,15	264.000	396.500	471.500	589.500	589.500	651, 66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	14.114.157,44	14.128.800	14.804.300	14.643.400	14.840.200	14.899.000		
10	– Personalauszahlungen	3.227.185,61	3.479.300	3.877.800	3.949.600	4.022.700	4.097.300	70	
11	– Versorgungsauszahlungen	92.957,93	129.400	129.400	129.400	129.400	129.400	71	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959.595,07	2.308.000	2.586.000	2.298.900	2.298.900	2.298.900	72	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.138.925,28	7.240.600	7.438.500	7.493.500	7.548.500	7.603.500	74	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.404,75	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	77	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	620.813,51	718.500	770.100	769.500	838.200	767.400	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.043.882,15	13.878.800	14.804.300	14.643.400	14.840.200	14.899.000		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.070.275,29	250.000	0	0	0	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.574.188,30	3.185.700	264.100	264.100	264.100	264.100	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	201.461,68	0	0	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	57.192,25	15.800.000	2.500.000	0	0	0	684- 686	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.800,00	0	2.400	9.900	78.600	9.000	688- 689	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.837.642,23	18.985.700	2.766.500	274.000	342.700	273.100		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	12.169.146,29	13.929.000	15.027.800	0	0	0	781, 784- 786	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	12.169.146,29	13.929.000	15.027.800	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.331.504,06	5.056.700	-12.261.300	274.000	342.700	273.100		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-3.261.228,77	5.306.700	-12.261.300	274.000	342.700	273.100		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691- 692	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791, 792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	2.093.675,90	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-1.167.552,87	5.306.700	-12.261.300	274.000	342.700	273.100	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	1.070.275,29	250.000	0	0	0	0	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	28.754.373,18	29.824.648,47	30.074.648,47	30.074.648,47	30.074.648,47	30.074.648,47	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	29.824.648,47	30.074.648,47	30.074.648,47	30.074.648,47	30.074.648,47	30.074.648,47	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	2.400	9.900	78.600	9.000	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	