

Amt Carbäk

Beschlussvorlage

BV/Käm/408/2022

öffentlich



Haushalt 2023 des Amtes Carbäk

<i>Organisationseinheit:</i> HuF/SG Haushalt	<i>Datum</i> 26.10.2022
<i>Bearbeitung:</i> Michel Kehr	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung)	08.11.2022	N
Amtsausschuss (Entscheidung)	24.11.2022	Ö

Sachverhalt

Gemäß § 45, 47 KV M-V wurde in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen die Haushaltssatzung und der dazugehörige Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 des Amtes Carbäk erarbeitet

Die Planung des Haushaltes erfüllt die Anforderung an einen ausgeglichenen Haushalt für das Jahr 2023 gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 1 und 2 GemHVO-Doppik M-V.

Der Haushalt des Amtes beinhaltet keine genehmigungspflichtigen Teile, daher kann er nach Beschluss veröffentlicht werden.

Auswirkungen auf das Liegenschaftsamt:

keine

Beschlussvorschlag

Der Amtsausschuss des Amtes Carbäk beschließt in seiner Sitzung am 24.11.2022 die laut Anlage beigefügte Haushaltssatzung und den dazugehörigen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023.

Finanzielle Auswirkungen

keine

Anlage/n

- 1 Haushalt Amt 2023 (öffentlich)
- 2 Investitionsplanung Amt 2023 inkl. Verteilung auf die Gemeinden (öffentlich)
- 3 Investitionsplanung Amt 2022 inkl. Verteilung auf die Gemeinden (öffentlich)

Amt Carbäk



Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

I. Haushaltssatzung	1
II. Regelungen zur Haushaltsbewirtschaftung	4
Zweckbindung	4
Deckungsfähigkeit	5
Übertragbarkeit	6
Nachtragshaushaltssatzung	7
Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	8
Gliederung des Haushaltes	9
III. Anlagen zum Haushaltsplan	13
Vorbericht	13
1. Strukturdaten	16
2. Ergebnishaushalt	17
3. Finanzhaushalt	22
4. Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u.ä.	27
5. Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	28
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	30
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4a)	31
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4b)	32
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzzeitraum (Muster 5b)	33
Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6 u. 7)	34
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt (Muster 6a)	37
Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte (Muster 8)	39
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt - Wesentliche und Sonstige (Muster 9)	41
1. Teilhaushalt 1 – Haupt- und Bürgeramt	41
2. Teilhaushalt 2 – Bau- und Liegenschaftsamt	47
3. Teilhaushalt 3 – Haushalt und Finanzen	55
4. Teilhaushalt 4 – LVB	59
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Muster 9 Seite 4)	61

Investitionsprogramm (Muster 10a)	64
Investitionsübersicht (Muster 10b)	66
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	71
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe, der sonstigen Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit maßgeblichem Einfluss beteiligt ist	71
eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde nicht mit maßgeblichem Einfluss beteiligt ist	71
Wirtschaftspläne der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts - mit Ausnahme der Sparkassen -, für die die Gemeinde Gewährträger ist	71
Wirtschaftspläne/Haushaltspläne der Zweckverbände - mit Ausnahme der Zweckverbände, die ausschließlich Beteiligungen an Sparkassen halten -, bei denen die Gemeinde Mitglied mit maßgeblichem Einfluss ist und zu denen sie im laufenden Haushaltsjahr wesentliche Finanzbeziehungen unterhält	71
neuesten geprüften Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe, der sonstigen Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit maßgeblichem Einfluss beteiligt ist, sofern die Gemeindevertretung diese nicht bereits festgestellt oder zur Kenntnis genommen hat	71
Nachweis über die dauernde Leistungsfähigkeit (Rubikon)	72
Stellenplan	74

Haushaltssatzung des Amtes Amt Carbäk für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 24.11.2022 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	2.094.200 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	4.310.600 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-2.216.400 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.957.200 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	4.197.500 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-2.240.300 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	4.398.200 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	4.010.100 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	388.100 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

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5 Amtsumlage

Im Haushaltsjahr 2023 wird keine Amtsumlage erhoben.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 40,076 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

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

§ 7 Weitere Vorschriften

Weitere Vorschriften sind nach § 45 KV M-V Absatz 3 möglich

Nachrichtliche Angaben:

- | | | |
|----|--|------------------|
| 1. | Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 1.377.119 EUR |
| 2. | Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 146.910 EUR |
| 3. | Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 3.224.502,08 EUR |

Broderstorf, den 24.11.2022

 Ort, Datum

Siegel

 Andreas Reinke,
 Amtsvorsteher

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 25.11.2022 angezeigt worden. Sie enthält keine Genehmigungspflichten Teile.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom 01.01.2023	bis 31.01.2023	
von 08.00 Uhr	bis 12.00 Uhr	
im Amt Carbäk, Zimmer	2.10	öffentlich aus.

Broderstorf, den 25.11.2022

Andreas Reinke,
Amtsvorsteher

II. Regelungen zur Haushaltsbewirtschaftung

Zweckbindung (unechte Deckung) § 13 GemHVO Doppik MV

1. Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer Rechtsvorschrift oder aus der Zweckbestimmung eines Dritten ergibt. Sie sind ferner durch Haushaltsvermerk 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

Um zweckgebundene Erträge und Einzahlungen nach § 13 Absatz 1 Satz 2 handelt es sich in der Regel durch die Zweckbestimmung eines Dritten bei Spenden (Zuwendungen).

2. Bei sachlich engem Zusammenhang kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrages und Mehrerträge aus allgemeinen Zuwendungen und Umlagen.

Ein sachlich enger Zusammenhang nach Absatz 2 liegt in der Regel innerhalb einer Produktgruppe vor. Der sachliche Zusammenhang kann horizontal oder vertikal gegeben sein.

3. Mehraufwendungen nach Absatz 1 Satz 3 und Abs. 2 gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.
4. Die Absätze 1 bis 3 gelten für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen entsprechend.

Haushaltsvermerk:

- Zweckgebundene Mehrerträge aus der Auflösung der Sonderposten dürfen für Mehraufwendungen im Bereich der Abschreibungen verwendet werden.
- Zweckgebundene Mehrerträge aus Versicherungserstattungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. *
- Innerhalb eines Produktes oder einer Produktgruppe können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme sind die Mehrerträge innerhalb des Produktes oder der Produktgruppe auf Mindererträge anzurechnen. Darüberhinausgehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden. *
- Zweckgebundene Mehrerträge aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. *

* gilt gleichermaßen für Ein- und Auszahlungen

Deckungsfähigkeit (echte Deckung) § 14 GemHVO Doppik MV

1. Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts Anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
2. Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.
3. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden.
4. Ansätze für laufende Auszahlungen können zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden.
5. Bei Deckungsfähigkeit können die Ermächtigungen aus deckungsberechtigten Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen zulasten der Ermächtigung aus deckungspflichtigen Ansätzen erhöht werden.
6. Ansätze für laufende Auszahlungen und Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die aus Einzahlungen nach § 23 und § 24 des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern finanziert werden, sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsvermerk:

- Aufwendungen aus Abschreibungen werden über die Teilhaushaltsgrenzen hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Personal- und Versorgungsaufwendungen werden über die Teilhaushaltsgrenzen hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. *
- Aufwendungen aus Forderungswertberichtigung sowie Abgängen aus Forderungen werden über die Teilhaushaltsgrenzen hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen werden über die Teilhaushaltsgrenzen hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. *
- Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden die Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

* gilt gleichermaßen für Ein- und Auszahlungen

Übertragbarkeit § 15 GemHVO Doppik MV

1. Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt durch Haushaltsvermerk ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen können durch Haushaltsvermerk auch dann für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
2. Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind übertragbar, soweit hinsichtlich der Ansätze im Haushaltsjahr bereits rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden oder sie in sonstiger Weise gebunden sind. Dies gilt auch dann, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend.
3. Ein- und Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar. Diese bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die Investition in ihren wesentlichen Teilen genutzt werden kann oder die Investitionsförderungsmaßnahme durchgeführt wurde. Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres bestehen.
4. Absatz 1 und 2 gelten entsprechend für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen. Absatz 3 gilt entsprechend für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
5. Bei der Zweckbindung von Erträgen oder Einzahlungen gemäß § 13 bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zweckes und solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
6. Durch die Übertragung der Ermächtigungen erhöhen sich die Ermächtigungen der betreffenden Posten des entsprechenden Teilhaushaltes der Haushaltsfolgejahre.

Haushaltsvermerk:

- Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes werden im Ausnahmefall für ganz übertragbar erklärt. Ausgenommen von dieser Regelung sind die Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen. Sie werden grundsätzlich für ganz übertragbar erklärt.

Nachtragshaushaltssatzung § 48 KV M-V

1. Die Haushaltssatzung kann bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nachtragshaushaltssatzung geändert werden; § 45 Absatz 7 bleibt unberührt. Für die Nachtragshaushaltssatzung gelten die Bestimmungen über die Haushaltssatzung entsprechend.
2. Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen,
 1. wenn sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen, ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen, im Finanzhaushalt ein erheblicher negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen entstehen oder ein bereits ausgewiesener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen sich wesentlich erhöhen wird; § 51 Absatz 4 bleibt unberührt,
 2. im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; Entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen,
 3. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
 4. Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.
3. Absatz 2 findet keine Anwendung auf
 1. geringfügige, unabweisbare Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oder Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die durch zweckgebundene Einzahlungen vollständig finanziert werden, sowie geringfügige, unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen,
 2. geringfügige Abweichungen vom Stellenplan und die Leistung höherer Personalaufwendungen und -auszahlungen oder Abweichungen, die aufgrund von Änderungen des Besoldungsrechtes, der Tarifverträge, aufgrund rechtskräftiger Urteile oder aufgrund der gesetzlichen Übertragung von Aufgaben notwendig werden,
 3. Auszahlungen, die der Tilgung eines Kredites für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen im Rahmen einer Umschuldung dienen,
 4. Aufwendungen, die dem Grunde oder der Höhe nach erst nach Ablauf des Haushaltsjahres bekannt werden.

Grenzen:

- § 48 Absatz 2 Nummer 1 (Fehlbetragsentstehung):
mehr als 10% der Summe der Aufwendungen / Summe der laufenden Auszahlungen
- § 48 Absatz 2 Nummer 1 (Fehlbetragserrhöhung):
mehr als 5% der Summe der Aufwendungen / Summe der laufenden Auszahlungen
- § 48 Absatz 2 Nummer 2:
mehr als 5% der Summe der Aufwendungen / Summe der laufenden Auszahlungen
- § 48 Absatz 3 Nummer 1:
weniger als 200.000 EUR
- § 48 Absatz 3 Nummer 2:
weniger als 1,5 VzÄ

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen § 50 KV M-V

1. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.
2. Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die im folgenden Haushaltsjahr fortgeführt werden, sind überplanmäßige Auszahlungen auch dann zulässig, wenn ihre Deckung im laufenden Haushaltsjahr nur durch Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung möglich wäre, die Deckung aber im Haushaltsfolgejahr gewährleistet ist.
3. Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Maßnahmen, die überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen nach sich ziehen können.
4. Nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die erst bei der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden können und nicht zu Auszahlungen führen, stellen keine über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen dar.
5. § 48 Absatz 2 bleibt unberührt.

Leistungen aus Unabweisbarkeit und Unvorhersehbarkeit dürfen erst eingegangen werden, nachdem der Amtsausschuss dem zugestimmt hat. Gemäß § 4 Absatz 3 der Hauptsatzung des Amtes Carbak trifft der Amtsvorsteher ohne Zustimmung des Amtsausschusses Entscheidungen bis zu einer Wertgrenze von 5.000 EUR bei überplanmäßigen und bis zu 1.000 EUR bei außerplanmäßigen Ausgaben.

Gliederung des Haushaltes § 4 GemHVO-Doppik

1. Der Haushalt der Gemeinde ist angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt besteht aus:
 1. einem Teilergebnishaushalt,
 2. einem Teilfinanzhaushalt.

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit; die Bewirtschaftungsregelungen sind im Haushaltsplan oder im Teilhaushalt anzugeben.

2. Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom Ministerium für Inneres und Europa als Verwaltungsvorschrift bekannt gegebenen Produktrahmenplanes funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern. Die wesentlichen Produkte sind teilhaushaltsbezogen zu bestimmen. Zu den wesentlichen Produkten sind Ziele und Leistungen zu beschreiben sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben anzugeben. Die Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden. Für jeden Teilhaushalt sind die Finanzdaten des Haushaltsjahres für die wesentlichen und sonstigen Produkte darzustellen. Dabei können die Finanzdaten der sonstigen Produkte zusammengefasst dargestellt werden.

Der Haushalt des Amtes Carbäk ist in 4 Teilhaushalte gegliedert und umfasst insgesamt 50 Produkte, davon 3 wesentliche Produkte. Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Organisationseinheiten und die dazugehörigen Produkte. Wesentliche Produkte sind „fett“ gekennzeichnet.

Amt Carbäk

Produktübersicht zum Haushalt 2023

Teilhaushalt 1: Haupt- und Bürgeramt

verantwortlich: Herr Fahning

<i>Produkt</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>zuständige Sachbearbeiter</i>
11101	Gremien	Frau Beyer
11800	Prüfung	-
12100	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Frau Puffpaff-Ebert
12200	Ordnungsangelegenheiten	Frau Bormann Frau Fahl Herr Schmidt Herr Zierk Frau Neßelstrauch
12300	Verkehrsangelegenheiten	Herr Fahl Herr Zierk
21100	Grundschulen	Frau Saidi Frau Burmeister Frau Räth/Frau Wichner
21500	Regionale Schulen	Frau Räth
24100	Schülerbeförderung	Frau Räth
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Frau Leschke
29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Frau Leschke
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Frau Leschke
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Frau Beyer
36100	Förderung von Kindern in Tagespflege	Frau Leschke
36200	Jugendarbeit	-
36300	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	-
36501	Tageseinrichtungen für Kinder - Verwaltung	-
42100	Förderung des Sports	Frau Leschke
54101	Gemeindestraßen (Verkehrsausstattung und Baumpflege)	Herr Zierk

Teilhaushalt 2: Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt

verantwortlich: Frau Möller

<i>Produkt</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>zuständige Sachbearbeiter</i>
11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Frau Saidi Frau Burmeister
11402	Liegenschaften	Frau Saidi
11403	Bauhof	Frau Haß
11423	Gemeindegewerbetätige	Frau Haß
11433	Aufgabenübertragung kommunales Vermögen	Frau Haß
12600	Brandschutz	Frau Haß
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Saidi Frau Burmeister
36600	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	-
42400	Sportstätten und Bäder	Frau Burmeister Frau Farclas
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Frau Burmeister
52100	Bau- und Grundstücksordnung	Frau Burmeister
52300	Denkmalschutz und -pflege	Frau Haß
53800	Abwasserbeseitigung	Frau Haß
54000	Konzessionsabgaben	Frau Saidi
54100	Gemeindestraßen	Frau Burmeister Frau Farclas
54200	Kreisstraßen	Frau Gertenbach
54600	Parkeinrichtungen	Frau Gertenbach
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Frau Gertenbach
55200	Gewässerunterhaltung	Frau Gertenbach
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Haß
57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Frau Haß

Teilhaushalt 3: Haushalt und Finanzen

verantwortlich: Herr Kehr

<i>Produkt</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>zuständige Sachbearbeiter</i>
11600	Finanzen	Frau Redmer Frau Räth Frau Schlüter
61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	Frau Below Frau Schlüter
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Redmer
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	Frau Schlüter

Teilhaushalt 4: LVB

verantwortlich: -

<i>Produkt</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>zuständige Sachbearbeiter</i>
11100	Verwaltungssteuerung	Herr Fahning
11200	Personal	Frau Bau
11300	Organisation	Herr Fahning
11400	Zentrale Dienste	Frau Röwer
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	Frau Puffpaff-Ebert Herr Schmidt
11900	Recht	Frau Hausrath
57100	Wirtschaftsförderung	Herr Fahnung

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2023

Amt Carbäk

Vorbericht	13
1 Strukturdaten	16
2 Ergebnishaushalt	17
2.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	17
2.2 Gebühren und ähnliche Entgelte	17
2.2.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte	17
2.2.2 Gebühren-Ertrags-Quote	18
2.3 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	18
2.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	18
2.3.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote	18
2.4 Personalaufwendungen	18
2.4.1 Entwicklung der Personalaufwendungen	18
2.4.2 Personal-Aufwands-Quote	19
2.5 Versorgungsaufwendungen	19
2.5.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen	19
2.5.2 Versorgungs-Aufwands-Quote	19
2.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19
2.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	19
2.6.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote	19
2.7 Transferaufwendungen	20
2.7.1 Entwicklung der Transferaufwendungen	20
2.7.2 Transfer-Aufwands-Quote	20
2.8 Abschreibungen	20
2.8.1 Entwicklung der Abschreibungen	20
2.8.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote	20
2.9 Zinsen	21
2.9.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	21
2.9.2 Zins-Aufwands-Quote	21
3 Finanzhaushalt	22
3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	22
3.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	23
3.3 Investitionstätigkeit	23
3.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit	23
3.3.2 Investitionsübersicht	24
3.3.3 Verpflichtungsermächtigungen	25
3.4 Finanzierungstätigkeit	25
3.4.1 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen	25
3.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben	26

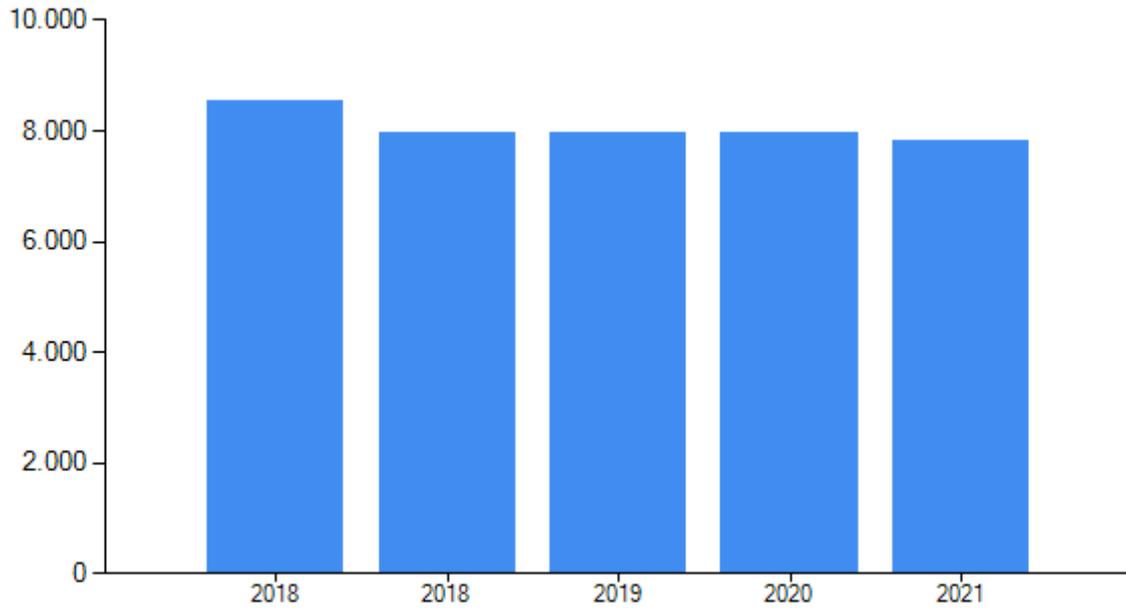
Amt Carbäk	2023
3.6 Kassenkredite	26
4 Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u.ä.	27
5 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	28
5.1 Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge	28
5.2 Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	28
5.3 Entwicklung des Eigenkapitals	29
5.4 Selbstfinanzierte Eigenanteile für freiwillige Leistungen	29

1 Strukturdaten

Gemeindegröße: 9.898,00 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.12.2017	8.541
- zum 31.12.2018	7.977
- zum 31.12.2019	7.972
- zum 31.12.2020	7.971
- zum 31.12.2021	7.817



2 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

2.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte	222.392,42	201.300	196.400	197.000	197.600	198.200
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	3.445.517,05	4.257.100	1.875.700	4.391.500	4.391.500	4.391.500
Sonstige Erträge	18.500,71	16.200	15.500	15.500	15.500	15.500
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.686.410,18	4.474.600	2.087.600	4.604.000	4.604.600	4.605.200
Personalaufwand	1.833.452,59	2.345.900	2.421.600	2.480.100	2.489.800	2.497.600
Versorgungsaufwendungen	20.145,59	170.100,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	358.105,32	918.300	752.200	747.300	772.500	786.300
Transferaufwendungen	12.717,31	14.400	16.400	17.000	17.500	18.000
Abschreibungen	215.689,31	261.900	266.600	266.600	266.600	266.600
Sonstige Aufwendungen	408.430,40	726.900	671.900	648.700	652.000	645.700
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.848.540,52	4.437.500	4.298.700	4.329.700	4.368.400	4.384.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	837.869,66	37.100	-2.211.100	274.300	236.200	221.000
Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.114,86	7.500	6.600	6.600	6.600	6.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.032,11	24.400	11.900	11.900	11.900	11.900
Finanzergebnis	-3.917,25	-16.900	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	833.952,41	20.200	-2.216.400	269.000	230.900	215.700
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	833.952,41	70.200,00	-2.216.400,00	269.000,00	230.900,00	215.700,00

2.2 Gebühren und ähnliche Entgelte

2.2.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Verwaltungsgebühren	64.571,68	43.300	40.300	40.900	41.500	42.100
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.290,00	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	150.530,74	149.500	147.900	147.900	147.900	147.900
Gesamt	222.392,42	201.300	196.400	197.000	197.600	198.200

2.2.2 Gebühren-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebühren-Ertrags-Quote (%)	6,02	4,49	9,38	4,27	4,29	4,30

2.3 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

2.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	344.171,41	344.100	374.800	374.800	374.800	374.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	3.960,00	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	106.533,38	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Zuwendungen	454.664,79	484.900	515.700	515.700	515.700	515.700
Umlagen	2.990.852,26	3.772.200	1.360.000	3.875.800	3.875.800	3.875.800
Gesamt	3.445.517,05	4.257.100	1.875.700	4.391.500	4.391.500	4.391.500

2.3.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungs-Ertrags-Quote (%)	12,30	10,82	24,63	11,19	11,18	11,18

2.4 Personalaufwendungen

2.4.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Entgelte und Bezüge	1.484.553,27	1.830.900	1.962.100	2.009.700	2.015.000	2.021.500
Sozialversicherung	283.163,06	337.700	365.000	373.500	376.400	376.600
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	75.400	0	0	0	0
Sonstige	65.736,26	101.900	94.500	96.900	98.400	99.500
Gesamt	1.833.452,59	2.345.900	2.421.600	2.480.100	2.489.800	2.497.600

2.4.2 Personal-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personal-Aufwands-Quote (%)	64,05	52,58	56,18	57,12	56,84	56,81

2.5 Versorgungsaufwendungen

2.5.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Entgelte und Bezüge	20.145,59	167.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	3.100	0	0	0	0
Gesamt	20.145,59	170.100	170.000	170.000	170.000	170.000

2.5.2 Versorgungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Versorgungs-Aufwands-Quote (%)	0,70	3,81	3,94	3,92	3,88	3,87

2.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Unterhaltung und Instandhaltung	279.735,46	795.600	494.400	471.200	481.200	481.500
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	57.886,46	89.800	203.200	221.500	236.700	250.200
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	337.621,92	885.400	697.600	692.700	717.900	731.700

2.6.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote (%)	12,51	20,58	17,45	17,21	17,64	17,89

2.7 Transferaufwendungen

2.7.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.717,31	14.400	16.400	17.000	17.500	18.000
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferanwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	12.717,31	14.400	16.400	17.000	17.500	18.000

2.7.2 Transfer-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Transfer-Aufwands-Quote (%)	0,44	0,32	0,38	0,39	0,40	0,41

2.8 Abschreibungen

2.8.1 Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.227,80	7.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Abschreibungen auf Sachanlagen	213.310,30	254.300	256.000	256.000	256.000	256.000
Außerplanmäßige Abschreibungen	151,21	0	0	0	0	0
Gesamt	215.689,31	261.900	266.600	266.600	266.600	266.600

2.8.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	7,53	5,87	6,18	6,14	6,09	6,06

2.9 Zinsen

2.9.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in €						
Erträge						
Zinserträge	10.098,86	7.500	6.600	6.600	6.600	6.600
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	16,00	0	0	0	0	0
Summe	10.114,86	7.500	6.600	6.600	6.600	6.600
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	8.152,86	18.400	5.900	5.900	5.900	5.900
Sonstige Finanzaufwendungen	5.879,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe	14.032,11	24.400	11.900	11.900	11.900	11.900
Saldo	-3.917,25	-16.900	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

2.9.2 Zins-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zins-Aufwands-Quote (%)	0,35	0,17	0,15	0,15	0,15	0,15

3 Finanzhaushalt

3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
laufende Einzahlungen	3.047.750,70	4.345.100	1.957.200	4.473.600	4.474.200	4.474.800
laufende Auszahlungen	2.657.270,25	4.079.500	4.034.000	4.065.000	4.103.700	4.119.500
laufendes Ergebnis	390.480,45	265.600	-2.076.800	408.600	370.500	355.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.813,94	3.801.700	4.398.200	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.437,40	3.791.600	4.010.100	0	0	0
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-228.623,46	10.100	388.100	0	0	0
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	161.856,99	275.700,00	-1.688.700,00	408.600,00	370.500,00	355.300,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	199.187,99	169.600,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-199.187,99	-169.600,00	-163.500,00	-163.500,00	-163.500,00	-163.500,00
Saldo der durchlaufender Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	1.962,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-35.368,33	106.100	-1.852.200	245.100	207.000	191.800

3.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Einzahlungen						
Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	2.806.960,10	4.120.100	1.738.700	4.254.500	4.254.500	4.254.500
Gebühren u.ä. Entgelte	72.179,18	51.800	48.500	49.100	49.700	50.300
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.141,55	7.500	6.600	6.600	6.600	6.600
Sonstige Einzahlungen	14.276,28	16.200	15.500	15.500	15.500	15.500
Summe	2.899.557,11	4.195.600	1.809.300	4.325.700	4.326.300	4.326.900
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	1.829.791,20	2.270.500	2.421.600	2.480.100	2.489.800	2.497.600
Versorgungsauszahlungen	33.330,33	170.100	170.000	170.000	170.000	170.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.400,40	913.500	752.200	747.300	772.500	786.300
Transferauszahlungen	12.717,31	14.400	16.400	17.000	17.500	18.000
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.155,08	24.400	11.900	11.900	11.900	11.900
Sonstige Auszahlungen	406.875,93	686.600	661.900	638.700	642.000	635.700
Summe	2.657.270,25	4.079.500	4.034.000	4.065.000	4.103.700	4.119.500
Saldo	242.286,86	116.100	-2.224.700	260.700	222.600	207.400

3.3 Investitionstätigkeit

3.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	211,00	646.000	2.347.400	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	47.602,94	3.155.700	2.050.800	0	0	0
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	47.813,94	3.801.700	4.398.200	0	0	0
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	276.437,40	3.791.600	4.010.100	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	276.437,40	3.791.600	4.010.100	0	0	0
Saldo	-228.623,46	10.100	388.100	0	0	0

Die damit verbundenen Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt stellen sich wie folgt dar:

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Erträge						
Erträge aus Veräußerungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	106.533,38	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
Aufwendungen						
Abschreibungen	215.689,31	261.900	266.600	266.600	266.600	266.600
Verwaltungskosten Darlehen	1.687,63	1.700	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	14.032,11	24.400	11.900	11.900	11.900	11.900

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten handelt es sich ausschließlich um Sonderposten aus Zuwendungen.

3.3.2 Investitionsübersicht

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt
	in €							
1110120001 Software-Lizenzen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1140015001 Lizenzen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1140015002 Hardware EDV technische Ausstattung	-4.200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1140318004 Zusatzgeräte Fahrzeuge	-9.774,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1140318005 Rasenmäher	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1140320001 Fahrzeug Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260020001 2 Zelte	-1.279,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110020001 bewegliches Anlagevermögen über 1.000,-€ netto	-5.248,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650018001 Auszahlungen für bewegl. Sachen des AV	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1140022001 Erwerb des Leasingfahrzeuges	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
114010022001 Erwerb für das Verwaltungsgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1140122002 PV-Anlage Amtsgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1140318002 Grundstück neues Bauhofgebäude	-192.958,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1140318003 Neubau Bauhofgebäude	-1.713,60	0	0	0	0	0	-7.901,60	-287.601,60
1140322001 Anschaffung von Technik Bauhof 2022	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1140323001 Anschaffung von Technik Bauhof 2023	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1140422001 Investitionen EDV/IT 2022	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1140423001 Investitionen EDV/IT 2023	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110014005 Ersatzneubau Grundschule an der Carbäk	-442,91	0	0	0	0	0	-494.960,80	-494.960,80
2110015001 Ersatzneubau Sporthalle	-512,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110020002 Erweiterung Grundschule	-50.231,39	10.100	388.100	0	0	0	-80.628,19	-70.528,19

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt
	in €							
2110022001 Sport-/ Spielgeräte Schule	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110022002 PV-Anlage Schule, Sporthalle und Hort	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110022003 Lüftungsanlage Hort und Schule	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110022004 Digitalpakt Schule an der Carbäk	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110022005 Grüner Gruppenraum Hort	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650020001 Erweiterungsneubau Kinderkrippe Broderstorf	0,00	0	0	0	0	0	-68.710,85	-68.710,85
3650022001 Grüner Gruppenraum Kita Broderstorf	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650022002 PV-Anlage Kita und Krippe Broderstorf	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650022003 Lüftungsanlagen Kita und Krippe Broderstorf	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650023001 Defibrillator Kita + Krippe	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Gesamt	-266.360,02	10.100	388.100	0	0	0	-652.201,44	-921.801,44

3.3.3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	in €				
	1	2	3	4	5
2019	0	-	-	-	-
2020	0	0	-	-	-
2021	0	0	0	-	-
2022	0	0	0	0	-
2023	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

3.4 Finanzierungstätigkeit

3.4.1 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

Haushaltsjahr	Kreditbetrag zum 01.01.	Tilgungsbetrag	Zinsbetrag	Verwaltungskosten	Zahlbetrag	Kreditbetrag zum 31.12.
Neubau Kita Standort Broderstorf						
2021	163.716,88	51.899,24	150,75	226,13	52.276,12	111.817,64
2022	111.817,64	50.746,92	55,91	83,86	50.886,69	61.070,72
2023	61.070,72	24.748,63	0,00	0,00	24.748,63	11.573,46
2024	11.573,46	11.573,46	0,00	0,00	11.573,46	0,00
Hortneubau Schule						
2021	573.500,00	31.000,00	565,75	750,00	32.315,75	542.500,00

2022	542.500,00	31.000,00	271,25	375,00	31.646,25	511.500,00
2023	511.500,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	480.500,00
2024	480.500,00	31.000,00	5.812,50	0,00	36.812,50	449.500,00
2025	449.500,00	31.000,00	11.043,75	0,00	42.043,75	418.500,00
2026	418.500,00	31.000,00	10.268,75	0,00	41.268,75	387.500,00
Ersatzneubau Sporthalle						
2021	661.044,88	34.192,08	6.582,81	0,00	40.774,89	626.852,80
2022	626.852,80	34.192,08	6.234,05	0,00	40.426,13	592.660,72
2023	592.660,72	34.192,08	5.885,29	0,00	40.077,37	558.468,64
2024	558.468,64	34.192,08	5.536,53	0,00	39.728,61	524.276,56
2025	524.276,56	34.192,08	5.187,78	0,00	39.379,86	490.084,48
2026	490.084,48	34.192,08	4.839,01	0,00	39.031,09	455.892,40
Ersatzneubau Grundschule an der Carbäk						
2021	928.700,00	45.320,00	906,04	750,00	46.976,04	883.380,00
2022	883.380,00	45.320,00	441,69	375,00	46.136,69	838.060,00
2023	838.060,00	45.320,00	0,00	0,00	45.320,00	792.740,00
2024	792.740,00	45.320,00	9.626,00	0,00	54.946,00	747.420,00
2025	747.420,00	45.320,00	18.402,25	0,00	63.722,25	702.100,00
2026	702.100,00	45.320,00	17.269,25	0,00	62.589,25	656.780,00

3.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in €						
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	6.207,52	7.500	6.600	6.600	6.600	6.600
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinzahlungen	-65,97	0	0	0	0	0
Summe	6.141,55	7.500	6.600	6.600	6.600	6.600
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	8.275,83	18.400	5.900	5.900	5.900	5.900
Sonstige Finanzauszahlungen	5.879,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe	14.155,08	24.400	11.900	11.900	11.900	11.900
Saldo	-8.013,53	-16.900	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

3.6 Kassenkredite

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in €						
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0

4 Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u.ä.

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
	in €	
Hypothekenschulden	0,00	0
Grundsschulden	0,00	0
Rentenschulden	0,00	0
Restkaufgelder	0,00	0
Leasing	0,00	0
ÖPP-Projekte	0,00	0,00
Bürgschaften	0,00	0
Gesamt	0,00	0

5 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel ab.

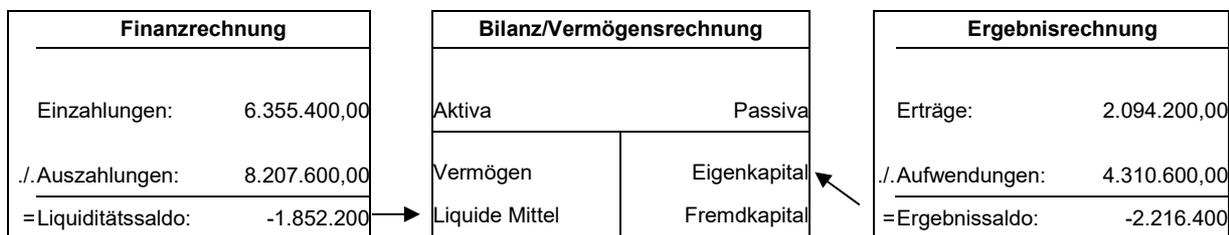
5.1 Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Erträge	3.696.525,04	4.482.100,00	2.094.200,00	4.610.600,00	4.611.200,00	4.611.800,00
Aufwendungen	2.862.572,63	4.461.900,00	4.310.600,00	4.341.600,00	4.380.300,00	4.396.100,00
Saldo	833.952,41	20.200	-2.216.400	269.000	230.900	215.700

5.2 Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Einzahlungen	15.013.218,34	8.147.000,00	6.355.400,00	4.473.600,00	4.474.200,00	4.474.800,00
Auszahlungen	15.048.586,67	8.040.900,00	8.207.600,00	4.228.500,00	4.267.200,00	4.283.000,00
Saldo	-35.368,33	106.100	-1.852.200	245.100	207.000	191.800

Die Drei-Komponenten-Rechnung



5.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2021	31. Dezember 2022	31. Dezember 2023	31. Dezember 2024	31. Dezember 2025	31. Dezember 2026
		in €					
1	Eigenkapital	5.370.702,45	5.440.902,08	3.224.502,08	3.493.502,08	3.724.402,08	3.940.102,08
1.1	Kapitalrücklage	1.811.575,48	1.811.575,48	1.811.575,48	1.811.575,48	1.811.575,48	1.811.575,48
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	1.811.575,48	1.811.575,48	1.811.575,48	1.811.575,48	1.811.575,48	1.811.575,48
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	35.807,60	35.807,60	35.807,60	35.807,60	35.807,60	35.807,60
1.3	Ergebnisvortrag	2.689.366,96	3.523.319,00	3.593.519,00	1.377.119,00	1.646.119,00	1.877.019,00
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	833.952,41	70.200,00	-2.216.400,00	269.000,00	230.900,00	215.700,00
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Selbstfinanzierte Eigenanteile für freiwillige Leistungen

Konto	Bezeichnung	Aufwendungen	Auszahlungen
11100(Verwaltungssteuern)			
5614000/7614000	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	600	600
5635100/7635100	Annoncen	4.000	4.000
5635200/7635200	Amtsblatt	19.000	19.000
5693000/7693000	Repräsentation	1.000	1.000
<i>Gesamt</i>		<u>24.600</u>	<u>24.600</u>
11101 (Gremien)			
5614000/7614000	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	600	600
5693000/7693000	Repräsentation	900	900
<i>Gesamt</i>		<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>
33100(Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)			
5415900/7415900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	<u>900</u>	<u>900</u>
57300 (Allgemeine Einrichtung und Unternehmen)			
5621000/7621000	Mieten/Pachten	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>
Gesamt Summe		30.900	30.900

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2023	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2023	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	619.065	0	0	619.065	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	619.065	0	0	619.065	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2021 - 2026)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	1.635.515,25	1.600.147	1.706.246	0	99.146	306.146
2	- Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	145.954	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.635.515,25	1.600.147	1.706.246	-145.954	99.146	306.146
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.099.917,93	2.291.210	2.387.210	146.910	392.010	599.010
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	191.292,46	96.000,00	-2.240.300,00	245.100,00	207.000,00	191.800,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.291.210,39	2.387.210	146.910	392.010	599.010	790.810
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-446.893,09	-675.517	-665.417	-277.317	-277.317	-277.317
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-228.623,46	10.100,00	388.100,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-675.516,55	-665.417	-277.317	-277.317	-277.317	-277.317
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-17.509,59	-15.547	-15.547	-15.547	-15.547	-15.547
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	1.962,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-15.546,92	-15.547	-15.547	-15.547	-15.547	-15.547
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.600.146,92	1.706.246	-145.954	99.146	306.146	497.946

Der Saldo der liquiden Mittel und Kassenkredite zum 31. Dezember 2023 (Spalte 3) mit -145.954 EUR resultiert vor allem aus den bisher noch nicht abgerechneten investiven Auszahlungen der Haushaltsjahre vor 2022. Das tatsächliche Ergebnis des jahresbezogenen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen (Zeile 6) in 2022 sieht zudem deutlich besser aus. Unter dieser Berücksichtigung besteht keine Notwendigkeit, Investitions- bzw. Kassenkredite zum Ausgleich des defizitären Ergebnisses 2023 einzurichten.

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.580.064,79	2.927.000	515.700	3.031.500	3.031.500	3.031.500	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	200	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.861,68	51.800	48.500	49.100	49.700	50.300	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.530,74	149.500	147.900	147.900	147.900	147.900	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865.452,26	1.330.100	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.114,86	7.500	6.600	6.600	6.600	6.600	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	18.500,71	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.696.525,04	4.482.100	2.094.200	4.610.600	4.611.200	4.611.800	
11	- Personalaufwendungen	1.833.452,59	2.345.900	2.421.600	2.480.100	2.489.800	2.497.600	50
12	- Versorgungsaufwendungen	20.145,59	170.100	170.000	170.000	170.000	170.000	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.105,32	918.300	752.200	747.300	772.500	786.300	52
14	- Abschreibungen	215.689,31	261.900	266.600	266.600	266.600	266.600	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.717,31	14.400	16.400	17.000	17.500	18.000	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.032,11	24.400	11.900	11.900	11.900	11.900	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	408.430,40	726.900	671.900	648.700	652.000	645.700	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.862.572,63	4.461.900	4.310.600	4.341.600	4.380.300	4.396.100	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	833.952,41	20.200	-2.216.400	269.000	230.900	215.700	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	50.000	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)	833.952,41	70.200	-2.216.400	269.000	230.900	215.700	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.689.366,96	3.523.319	3.593.519	1.377.119	1.646.119	1.877.019	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	3.523.319,37	3.593.519	1.377.119	1.646.119	1.877.019	2.092.719	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.473.531,41	2.790.000	378.700	2.894.500	2.894.500	2.894.500	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	200	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.179,18	51.800	48.500	49.100	49.700	50.300	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.193,59	149.500	147.900	147.900	147.900	147.900	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.428,69	1.330.100	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.141,55	7.500	6.600	6.600	6.600	6.600	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.276,28	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.047.750,70	4.345.100	1.957.200	4.473.600	4.474.200	4.474.800	
10	- Personalauszahlungen	1.829.791,20	2.270.500	2.421.600	2.480.100	2.489.800	2.497.600	70
11	- Versorgungsauszahlungen	33.330,33	170.100	170.000	170.000	170.000	170.000	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.400,40	913.500	752.200	747.300	772.500	786.300	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.717,31	14.400	16.400	17.000	17.500	18.000	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	14.155,08	24.400	11.900	11.900	11.900	11.900	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	406.875,93	686.600	661.900	638.700	642.000	635.700	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.657.270,25	4.079.500	4.034.000	4.065.000	4.103.700	4.119.500	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	390.480,45	265.600	-2.076.800	408.600	370.500	355.300	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.602,94	3.155.700	2.050.800	0	0	0	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	211,00	646.000	2.347.400	0	0	0	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	47.813,94	3.801.700	4.398.200	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	276.437,40	3.791.600	4.010.100	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)	276.437,40	3.791.600	4.010.100	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-228.623,46	10.100	388.100	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	161.856,99	275.700	-1.688.700	408.600	370.500	355.300	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691- 692

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	199.187,99	169.600	163.500	163.500	163.500	163.500	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)	-199.187,99	-169.600	-163.500	-163.500	-163.500	-163.500	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	1.962,67	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-35.368,33	106.100	-1.852.200	245.100	207.000	191.800	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	191.292,46	96.000	-2.240.300	245.100	207.000	191.800	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.099.917,93	2.291.210	2.387.210	146.910	392.010	599.010	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	2.291.210,39	2.387.210	146.910	392.010	599.010	790.810	
	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	0	0	0	0	
	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	
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	6681-6682
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufenden Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung Konto- nummer
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0	4011
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0	4012
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0	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	2.580.064,79	2.927.000	515.700	3.031.500	3.031.500	3.031.500	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	411
	2.2 Bedarfzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	344.171,41	344.100	374.800	374.800	374.800	374.800	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.960,00	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.125.400,00	2.442.100	0	2.515.800	2.515.800	2.515.800	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	106.533,38	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	200	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	200	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	71.861,68	51.800	48.500	49.100	49.700	50.300	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	64.571,68	43.300	40.300	40.900	41.500	42.100	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	7.290,00	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200	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	150.530,74	149.500	147.900	147.900	147.900	147.900	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.530,74	149.500	147.900	147.900	147.900	147.900	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	865.452,26	1.330.100	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.114,86	7.500	6.600	6.600	6.600	6.600	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	10.117,86	7.500	6.600	6.600	6.600	6.600	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	-3,00	0	0	0	0	0	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	18.500,71	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500	451, 46, 491
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	211,00	0	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	565,30	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)	3.696.525,04	4.482.100	2.094.200	4.610.600	4.611.200	4.611.800	
11	- Personalaufwendungen	1.833.452,59	2.345.900	2.421.600	2.480.100	2.489.800	2.497.600	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	75.400	0	0	0	0	507
12	- Versorgungsaufwendungen	20.145,59	170.100	170.000	170.000	170.000	170.000	51

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		2021	in €					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.105,32	918.300	752.200	747.300	772.500	786.300	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	57.886,46	89.800	203.200	221.500	236.700	250.200	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	246.175,52	731.000	444.100	420.900	430.400	430.700	523
14	– Abschreibungen	215.689,31	261.900	266.600	266.600	266.600	266.600	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.717,31	14.400	16.400	17.000	17.500	18.000	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.717,31	14.400	16.400	17.000	17.500	18.000	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	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	14.032,11	24.400	11.900	11.900	11.900	11.900	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	8.152,86	18.400	5.900	5.900	5.900	5.900	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	5.879,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	579
18	– Sonstige Aufwendungen	408.430,40	726.900	671.900	648.700	652.000	645.700	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.862.572,63	4.461.900	4.310.600	4.341.600	4.380.300	4.396.100	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	833.952,41	20.200	-2.216.400	269.000	230.900	215.700	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	50.000	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
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	4923
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)	833.952,41	70.200	-2.216.400	269.000	230.900	215.700	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.689.366,96	3.523.319	3.593.519	1.377.119	1.646.119	1.877.019	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	3.523.319,37	3.593.519	1.377.119	1.646.119	1.877.019	2.092.719	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Haupt- und Bürgeramt	2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsa mt	3 Haushalt und Finanzen	4 LVB			
									in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	515.700	70.800	64.100	374.800	6.000			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.500	46.000	2.500	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.900	78.400	69.500	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360.000	852.000	508.000	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.600	0	0	6.600	0			
9	+ Sonstige Erträge	15.500	3.500	0	12.000	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.094.200	1.050.700	644.100	393.400	6.000			
11	– Personalaufwendungen	2.421.600	488.900	915.100	415.900	601.700			
12	– Versorgungsaufwendungen	170.000	0	0	0	170.000			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.200	473.300	248.900	0	30.000			
14	– Abschreibungen	266.600	150.000	105.700	0	10.900			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.400	16.400	0	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.900	5.900	0	6.000	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	671.900	204.900	71.000	11.200	384.800			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.310.600	1.339.400	1.340.700	433.100	1.197.400			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.216.400	-288.700	-696.600	-39.700	-1.191.400			
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)	-2.216.400	-288.700	-696.600	-39.700	-1.191.400			

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte																
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Haupt- und Bürgeramt	2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenchaftsamt	3 Haushalt und Finanzen	4 LVB										
									in €							
									1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	378.700	0	3.900	374.800	0										
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.500	46.000	2.500	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.900	78.400	69.500	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360.000	852.000	508.000	0	0										
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.600	0	0	6.600	0										
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.500	3.500	0	12.000	0										
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.957.200	979.900	583.900	393.400	0										
10	- Personalauszahlungen	2.421.600	488.900	915.100	415.900	601.700										
11	- Versorgungsauszahlungen	170.000	0	0	0	170.000										
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	752.200	473.300	248.900	0	30.000										
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.400	16.400	0	0	0										
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0										
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.900	5.900	0	6.000	0										
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	661.900	204.900	71.000	1.200	384.800										
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.034.000	1.189.400	1.235.000	423.100	1.186.500										
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.076.800	-209.500	-651.100	-29.700	-1.186.500										
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)	-2.076.800	-209.500	-651.100	-29.700	-1.186.500										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050.800	1.506.400	539.400	0	5.000										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.347.400	0	2.347.400	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)	4.398.200	1.506.400	2.886.800	0	5.000										
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.010.100	1.118.300	2.886.800	0	5.000										
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)	4.010.100	1.118.300	2.886.800	0	5.000										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	388.100	388.100	0	0	0										
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.688.700	178.600	-651.100	-29.700	-1.186.500										
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0										
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	163.500	110.600	52.900	0	0										
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0										
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Numer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-163.500	-110.600	-52.900	0	0										

Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt
verantwortlich: Herr Fahning

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12200 Ordnungsangelegenheiten, 11400 Zentrale Dienste, 21100 Grundschulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 11101 Gremien, 11800 Prüfung, 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 21101 Grundschulen - Verwaltung, 29100 Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 36100 Förderung von Kindern in Tagespflege, 36200 Jugendarbeit, 36300 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 42100 Förderung des Sports, 57100 Wirtschaftsförderung, 21500 Regionale Schulen, 24100 Schülerbeförderung, 36501 Tageseinrichtung für Kinder- Verwaltung, 54101 Gemeindestraßen (Verkehrsausstattung und Baumpflege)

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Haupt- und Bürgeramt	21100 Grundschulen	11101 Gremien	11400 Zentrale Dienste	11800 Prüfung	12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen	12200 Ordnungsangele- genheiten
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.800	70.800	70.000	0	700	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.000	46.000	8.200	0	0	0	0	37.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.400	78.400	78.400	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852.000	852.000	852.000	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	3.500	3.500	0	0	0	0	0	200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.050.700	1.050.700	1.008.600	0	700	0	0	38.000
11	- Personalaufwendungen	488.900	488.900	72.500	89.600	54.300	0	0	249.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.300	473.300	374.000	0	41.300	0	0	33.600
14	- Abschreibungen	150.000	150.000	142.700	0	6.700	0	100	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.400	16.400	15.500	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.900	5.900	5.900	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	204.900	204.900	99.200	3.700	52.500	0	0	49.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.339.400	1.339.400	709.800	93.300	154.800	0	100	332.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-288.700	-288.700	298.800	-93.300	-154.100	0	-100	-294.300
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)	-288.700	-288.700	298.800	-93.300	-154.100	0	-100	-294.300

Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt
verantwortlich: Herr Fahning

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12200 Ordnungsangelegenheiten, 11400 Zentrale Dienste, 21100 Grundschulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 11101 Gremien, 11800 Prüfung, 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 21101 Grundschulen - Verwaltung, 29100 Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 36100 Förderung von Kindern in Tagespflege, 36200 Jugendarbeit, 36300 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 42100 Förderung des Sports, 57100 Wirtschaftsförderung, 21500 Regionale Schulen, 24100 Schülerbeförderung, 36501 Tageseinrichtung für Kinder- Verwaltung, 54101 Gemeindestraßen (Verkehrsausstattung und Baumpflege)

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		12300 Verkehrsangeleg- enheiten	21101 Grundschulen - Verwaltung	21500 Regionale Schulen	24100 Schülerbeförderu- ng	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	29100 Förderung von Kirchgemeinden und	33100 Förderung von Trägern der
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	100	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	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.300	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.300	0	0	0	100	0	0
11	- Personalaufwendungen	23.100	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	0	8.900	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	500	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	900	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	200	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	23.800	0	0	8.900	500	900	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.500	0	0	-8.900	-400	0	-900
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)	-20.500	0	0	-8.900	-400	0	-900

Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt
verantwortlich: Herr Fahning

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12200 Ordnungsangelegenheiten, 11400 Zentrale Dienste, 21100 Grundschulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 11101 Gremien, 11800 Prüfung, 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 21101 Grundschulen - Verwaltung, 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 36100 Förderung von Kindern in Tagespflege, 36200 Jugendarbeit, 36300 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 42100 Förderung des Sports, 57100 Wirtschaftsförderung, 21500 Regionale Schulen, 24100 Schülerbeförderung, 36501 Tageseinrichtung für Kinder- Verwaltung, 54101 Gemeindestraßen (Verkehrsausstattung und Baumpflege)

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36100 Förderung von Kindern in	36200 Jugendarbeit	36300 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend	36501 Tageseinrichtung für Kinder- Verwaltung	42100 Förderung des Sports	54101 Gemeindestraße n	57100 Wirtschaftsförder ung
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
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	15.000	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0	0	15.000	0
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	0
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)	0	0	0	0	0	-15.000	0

Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt
verantwortlich: Herr Fahning

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12200 Ordnungsangelegenheiten, 11400 Zentrale Dienste, 21100 Grundschulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 11101 Gremien, 11800 Prüfung, 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 21101 Grundschulen - Verwaltung, 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 36100 Förderung von Kindern in Tagespflege, 36200 Jugendarbeit, 36300 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 42100 Förderung des Sports, 57100 Wirtschaftsförderung, 21500 Regionale Schulen, 24100 Schülerbeförderung, 36501 Tageseinrichtung für Kinder- Verwaltung, 54101 Gemeindestraßen (Verkehrsausstattung und Baumpflege)

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Haupt- und Bürgeramt	21100 Grundschulen	11101 Gremien	11400 Zentrale Dienste	11800 Prüfung	12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.000	46.000	8.200	0	0	0	37.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.400	78.400	78.400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852.000	852.000	852.000	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.500	3.500	0	0	0	0	200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	979.900	979.900	938.600	0	0	0	38.000
10	- Personalauszahlungen	488.900	488.900	72.500	89.600	54.300	0	249.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	473.300	473.300	374.000	0	41.300	0	33.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.400	16.400	15.500	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.900	5.900	5.900	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	204.900	204.900	99.200	3.700	52.500	0	49.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.189.400	1.189.400	567.100	93.300	148.100	0	332.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-209.500	-209.500	371.500	-93.300	-148.100	0	-294.300
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)	-209.500	-209.500	371.500	-93.300	-148.100	0	-294.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.506.400	1.506.400	1.506.400	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	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.506.400	1.506.400	1.506.400	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.118.300	1.118.300	1.118.300	0	0	0	0
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)	1.118.300	1.118.300	1.118.300	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	388.100	388.100	388.100	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	178.600	178.600	759.600	-93.300	-148.100	0	-294.300

Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt
verantwortlich: Herr Fahning

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12200 Ordnungsangelegenheiten, 11400 Zentrale Dienste, 21100 Grundschulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 11101 Gremien, 11800 Prüfung, 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 21101 Grundschulen - Verwaltung, 29100 Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 36100 Förderung von Kindern in Tagespflege, 36200 Jugendarbeit, 36300 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 42100 Förderung des Sports, 57100 Wirtschaftsförderung, 21500 Regionale Schulen, 24100 Schülerbeförderung, 36501 Tageseinrichtung für Kinder- Verwaltung, 54101 Gemeindestraßen (Verkehrsausstattung und Baumpflege)

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		12300 Verkehrsangeleg- enheiten	21101 Grundschulen - Verwaltung	21500 Regionale Schulen	24100 Schülerbeförde- rung	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	29100 Förderung von Kirchgemeinden und	33100 Förderung von Trägern der
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.300	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.300	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	23.100	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	0	8.900	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	900	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	200	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	23.800	0	0	8.900	0	900	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-20.500	0	0	-8.900	0	-900	0
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)	-20.500	0	0	-8.900	0	-900	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	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	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
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
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)	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
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-20.500	0	0	-8.900	0	-900	0

Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt
verantwortlich: Herr Fahning

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12200 Ordnungsangelegenheiten, 11400 Zentrale Dienste, 21100 Grundschulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 11101 Gremien, 11800 Prüfung, 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 21101 Grundschulen - Verwaltung, 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 36100 Förderung von Kindern in Tagespflege, 36200 Jugendarbeit, 36300 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 42100 Förderung des Sports, 57100 Wirtschaftsförderung, 21500 Regionale Schulen, 24100 Schülerbeförderung, 36501 Tageseinrichtung für Kinder- Verwaltung, 54101 Gemeindefstraßen (Verkehrsausstattung und Baumpflege)

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36100 Förderung von Kindern in	36200 Jugendarbeit	36300 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend	36501 Tageseinrichtung für Kinder- Verwaltung	42100 Förderung des Sports	54101 Gemeindefstra- ßen	57100 Wirtschaftsför- derung
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	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
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	15.000	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	0	15.000	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0	0	-15.000	0	0
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)	0	0	0	0	-15.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	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	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
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
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)	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
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0	0	-15.000	0	0

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt
verantwortlich: Frau Möller

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11422 Aufgabenübertragung kommunales Vermögen, 11433 Aufgabenübertragung kommunales Vermögen, 12600 Brandschutz, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 54100 Gemeindefriedhöfe, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 54000 Konzessionsabgaben, 55304 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 11423 Gemeindefriedhöfe, 41200 Gesundheitseinrichtungen, 42400 Sportstätten und Bäder, 53800 Abwasserbeseitigung, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt	11403 Bauhof	36500 Tageseinrichtun- gen für Kinder	11401 Zentrales Grundstücks- und	11402 Liegenschaften	11422 Aufgabenübertra- gung kommunales Vermögen	11423 Gemeindefriedhöfe
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.100	64.100	33.700	26.000	500	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	0	0	2.500	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.500	69.500	0	42.600	26.900	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.000	508.000	377.300	120.500	200	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)	644.100	644.100	411.000	189.100	27.600	2.500	0	0
11	- Personalaufwendungen	915.100	915.100	440.500	0	24.800	77.700	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.900	248.900	76.300	31.700	135.500	0	0	0
14	- Abschreibungen	105.700	105.700	47.700	26.000	32.000	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	71.000	71.000	28.400	6.500	7.100	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.340.700	1.340.700	592.900	64.200	199.400	77.700	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-696.600	-696.600	-181.900	124.900	-171.800	-75.200	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)	-696.600	-696.600	-181.900	124.900	-171.800	-75.200	0	0

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt
verantwortlich: Frau Möller

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11422 Aufgabenübertragung kommunales Vermögen, 11433 Aufgabenübertragung kommunales Vermögen, 12600 Brandschutz, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 54100 Gemeindefriedhöfe, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 54000 Konzessionsabgaben, 55304 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 11423 Gemeindefriedhöfe, 41200 Gesundheitseinrichtungen, 42400 Sportstätten und Bäder, 53800 Abwasserbeseitigung, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11433 Aufgabenübertragung kommunales Vermögen	12600 Brandschutz	36600 Einrichtungen der Kinder- und	41200 Gesundheitseinri- chtungen	42400 Sportstätten und Bäder	51100 Räumliche Planungs- und	52100 Bau- und Grundstücksordn- ung	52300 Denkmalschutz und -pflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	3.900	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	10.000	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	13.900	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	31.300	0	0	0	138.900	68.700	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.900	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	25.100	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	61.300	0	0	0	138.900	68.700	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-47.400	0	0	0	-138.900	-68.700	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)	0	-47.400	0	0	0	-138.900	-68.700	0

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt
verantwortlich: Frau Möller

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11422 Aufgabenübertragung kommunales Vermögen, 11433 Aufgabenübertragung kommunales Vermögen, 12600 Brandschutz, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 54000 Konzessionsabgaben, 55304 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 11423 Gemeindearbeiter, 41200 Gesundheitseinrichtungen, 42400 Sportstätten und Bäder, 53800 Abwasserbeseitigung, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		53800 Abwasserbeseitigung	54000 Konzessionsabgaben	54100 Gemeindestraßen	54200 Kreisstraßen	54300 Landesstraßen	54400 Bundesstraßen	54600 Parkeinrichtungen	54900 Straßenrechtsangelegenheiten
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	70.800	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	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	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	71.300	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)	0	0	-71.300	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)	0	0	-71.300	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt
verantwortlich: Frau Möller

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11422 Aufgabenübertragung kommunales Vermögen, 11433 Aufgabenübertragung kommunales Vermögen, 12600 Brandschutz, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 54100 Gemeindefriedhöfe, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 54000 Konzessionsabgaben, 55304 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 11423 Gemeindefriedhöfe, 41200 Gesundheitseinrichtungen, 42400 Sportstätten und Bäder, 53800 Abwasserbeseitigung, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde

		Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	55300 Friedhofs- und Bestattungswese n	55304 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe,	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	0	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	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0	0	62.400	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0			
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	3.900			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	62.400	0	3.900			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	-62.400	0	-3.900			
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	0	-62.400	0	-3.900			

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt
verantwortlich: Frau Möller

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11422 Aufgabenübertragung kommunales Vermögen, 11433 Aufgabenübertragung kommunales Vermögen, 12600 Brandschutz, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 54000 Konzessionsabgaben, 54100 Gemeindestraßen, 55304 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 11423 Gemeindearbeiter, 41200 Gesundheitseinrichtungen, 42400 Sportstätten und Bäder, 53800 Abwasserbeseitigung, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				11403 Bauhof	36500 Tageseinrichtun- gen für Kinder	11401 Zentrales Grundstücks- und	11402 Liegenschaften	11422 Aufgabenübertra- gung kommunales Vermögen	11423 Gemeindearbeit er
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	0	0	2.500	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.500	69.500	0	42.600	26.900	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.000	508.000	377.300	120.500	200	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)	583.900	583.900	377.300	163.100	27.100	2.500	0	0
10	- Personalauszahlungen	915.100	915.100	440.500	0	24.800	77.700	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.900	248.900	76.300	31.700	135.500	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	71.000	71.000	28.400	6.500	7.100	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.235.000	1.235.000	545.200	38.200	167.400	77.700	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-651.100	-651.100	-167.900	124.900	-140.300	-75.200	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)	-651.100	-651.100	-167.900	124.900	-140.300	-75.200	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	539.400	539.400	7.900	531.500	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.347.400	2.347.400	2.342.400	5.000	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)	2.886.800	2.886.800	2.350.300	536.500	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.886.800	2.886.800	2.350.300	536.500	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)	2.886.800	2.886.800	2.350.300	536.500	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)	-651.100	-651.100	-167.900	124.900	-140.300	-75.200	0	0

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt
verantwortlich: Frau Möller

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11422 Aufgabenübertragung kommunales Vermögen, 11433 Aufgabenübertragung kommunales Vermögen, 12600 Brandschutz, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 54000 Konzessionsabgaben, 54100 Gemeindestraßen, 55304 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 11423 Gemeindearbeiter, 41200 Gesundheitseinrichtungen, 42400 Sportstätten und Bäder, 53800 Abwasserbeseitigung, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11433 Aufgabenübertragung kommunales Vermögen	12600 Brandschutz	36600 Einrichtungen der Kinder- und	41200 Gesundheitseinri- chtungen	42400 Sportstätten und Bäder	51100 Räumliche Planungs- und	52100 Bau- und Grundstücksordn- ung	52300 Denkmalschutz und -pflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	3.900	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	10.000	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	13.900	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0	31.300	0	0	0	138.900	68.700	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.900	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	25.100	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	61.300	0	0	0	138.900	68.700	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-47.400	0	0	0	-138.900	-68.700	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	-47.400	0	0	0	-138.900	-68.700	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)	0	-47.400	0	0	0	-138.900	-68.700	0

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt
verantwortlich: Frau Möller

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11422 Aufgabenübertragung kommunales Vermögen, 11433 Aufgabenübertragung kommunales Vermögen, 12600 Brandschutz, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 54000 Konzessionsabgaben, 54100 Gemeindestraßen, 55304 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 11423 Gemeindearbeiter, 41200 Gesundheitseinrichtungen, 42400 Sportstätten und Bäder, 53800 Abwasserbeseitigung, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		53800 Abwasserbeseitigung	54000 Konzessionsabgaben	54100 Gemeindestraßen	54200 Kreisstraßen	54300 Landesstraßen	54400 Bundesstraßen	54600 Parkeinrichtungen	54900 Straßenrechtsangelegenheiten
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	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	70.800	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	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	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	71.300	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	-71.300	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)	0	0	-71.300	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)	0	0	-71.300	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt
verantwortlich: Frau Möller

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11422 Aufgabenübertragung kommunales Vermögen, 11433 Aufgabenübertragung kommunales Vermögen, 12600 Brandschutz, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 54000 Konzessionsabgaben, 54100 Gemeindestraßen, 55304 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 11423 Gemeindearbeiter, 41200 Gesundheitseinrichtungen, 42400 Sportstätten und Bäder, 53800 Abwasserbeseitigung, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

		Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	55300 Friedhofs- und Bestattungswese n	55304 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe,	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	0	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	0	0	0			
10	– Personalauszahlungen	0	0	62.400	0	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	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	3.900			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	62.400	0	3.900			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	-62.400	0	-3.900			
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	0	-62.400	0	-3.900			
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	0	0	0			
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	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	-62.400	0	-3.900			

Teilhaushalt 3 Haushalt und Finanzen
verantwortlich: Herr Kehr

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen, 61103 Allgemeine Zuweisungen, 11600 Finanzen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 61300 Abwicklung Vorjahre, 62700 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Teilergebnishaushalt										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
			3 Haushalt und Finanzen	11600 Finanzen	61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	61103 Allgemeine Zuweisungen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61300 Abwicklung Vorjahre	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	
in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	374.800	374.800	0	374.800	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.600	6.600	0	0	0	6.600	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	12.000	12.000	2.000	0	0	10.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	393.400	393.400	2.000	374.800	0	16.600	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	415.900	415.900	415.900	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.000	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	11.200	11.200	1.100	0	0	10.100	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	433.100	433.100	417.000	0	0	16.100	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-39.700	-39.700	-415.000	374.800	0	500	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	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)	-39.700	-39.700	-415.000	374.800	0	500	0	0	0

Teilhaushalt 3 Haushalt und Finanzen
verantwortlich: Herr Kehr

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen, 61103 Allgemeine Zuweisungen, 11600 Finanzen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 61300 Abwicklung Vorjahre, 62700 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		62700 Wertpapiere des Umlaufvermögens						
		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	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0						
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)	0						

Teilhaushalt 3 Haushalt und Finanzen

verantwortlich: Herr Kehr

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen, 61103 Allgemeine Zuweisungen, 11600 Finanzen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 61300 Abwicklung Vorjahre, 62700 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig						
			3 Haushalt und Finanzen	11600 Finanzen	61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	61103 Allgemeine Zuweisungen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61300 Abwicklung Vorjahre	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	374.800	374.800	0	374.800	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	6.600	6.600	0	0	0	6.600	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.000	12.000	2.000	0	0	10.000	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	393.400	393.400	2.000	374.800	0	16.600	0	0
10	- Personalauszahlungen	415.900	415.900	415.900	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	6.000	6.000	0	0	0	6.000	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.200	1.200	1.100	0	0	100	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	423.100	423.100	417.000	0	0	6.100	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-29.700	-29.700	-415.000	374.800	0	10.500	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)	-29.700	-29.700	-415.000	374.800	0	10.500	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)	-29.700	-29.700	-415.000	374.800	0	10.500	0	0

Teilhaushalt 3 Haushalt und Finanzen
verantwortlich: Herr Kehr

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen, 61103 Allgemeine Zuweisungen, 11600 Finanzen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 61300 Abwicklung Vorjahre, 62700 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		62700 Wertpapiere des Umlaufvermögen s						
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	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0						
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)	0						
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)	0						

Teilhaushalt 4 LVB
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul), 11100 Verwaltungssteuerung, 11200 Personal, 11300 Organisation, 11900 Recht

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4 LVB	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
				11100 Verwaltungssteu- erung	11200 Personal	11300 Organisation	11404 Technikunterstüt- zte	11900 Recht	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.000	6.000	0	0	0	6.000	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)	6.000	6.000	0	0	0	6.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	601.700	601.700	316.200	84.000	34.800	92.300	74.400	0
12	- Versorgungsaufwendungen	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	0	3.000	21.000	6.000	0	0
14	- Abschreibungen	10.900	10.900	0	200	0	10.700	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	384.800	384.800	24.600	82.100	0	271.200	6.900	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.197.400	1.197.400	510.800	169.300	55.800	380.200	81.300	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.191.400	-1.191.400	-510.800	-169.300	-55.800	-374.200	-81.300	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)	-1.191.400	-1.191.400	-510.800	-169.300	-55.800	-374.200	-81.300	0

Teilhaushalt 4 LVB
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11200 Personal, 11300 Organisation, 11900 Recht, 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4 LVB	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
				11100 Verwaltungssteu- erung	11200 Personal	11300 Organisation	11404 Technikunterstüt- zte	11900 Recht	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	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	
10	– Personalauszahlungen	601.700	601.700	316.200	84.000	34.800	92.300	74.400	
11	– Versorgungsauszahlungen	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	0	3.000	21.000	6.000	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	384.800	384.800	24.600	82.100	0	271.200	6.900	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.186.500	1.186.500	510.800	169.100	55.800	369.500	81.300	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.186.500	-1.186.500	-510.800	-169.100	-55.800	-369.500	-81.300	
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)	-1.186.500	-1.186.500	-510.800	-169.100	-55.800	-369.500	-81.300	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	5.000	0	0	0	5.000	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	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0	
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)	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.186.500	-1.186.500	-510.800	-169.100	-55.800	-369.500	-81.300	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11403	Bauhof

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt)						
Produkt:	1140300000 - Bauhof					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Grünflächenunterhaltung, Straßenunterhaltung, Straßenreinigung, Winterdienst					
Ziele:	Optimierung Bewirtschaftung und Unterhaltung					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	519.600	501.200	18.400	553.300	553.300	0
Plan 2023	377.300	545.200	-167.900	411.000	592.900	-181.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-142.300	44.000	-186.300	-142.300	39.600	-181.900

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	21100	Grundschulen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Haupt- und Bürgeramt)						
Produkt:	2110000000 - Grundschulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	211 Grundschulen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	<p>Schulkostenbeträge an kommunale Träger und freie Träger, Beteiligung als Schulträgergemeinde an Kosten der Grundschule, Unterhaltung/Bewirtschaftung/ Baumaßnahmen Schule, Schulentwicklungsplanung, Förderung, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, Schulwettbewerbe usw., Schulverpflegung.</p> <p>Das Produkt fällt in einen separaten Deckungskreis des Teilhaushalts 1 (Schule). Außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen fallen nicht an.</p>					
Ziele:	Optimierung Unterhaltung und Bewirtschaftung, Energieeinsparung					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	644.100	549.500	94.600	714.100	692.200	21.900
Plan 2023	938.600	567.100	371.500	1.008.600	709.800	298.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	294.500	17.600	276.900	294.500	17.600	276.900

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt)						
Produkt:	3650000000 - Tageseinrichtungen für Kinder					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Investitionen. Das Produkt befindet sich im Deckungskreis des Teilhaushalts 2. Außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen fallen nicht an.					
Ziele:	Optimierung Bewirtschaftung und Unterhaltung.					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	297.100	238.100	59.000	323.100	264.100	59.000
Plan 2023	163.100	38.200	124.900	189.100	64.200	124.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-134.000	-199.900	65.900	-134.000	-199.900	65.900

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
				2021	2022	2023	2024	2025	2026			
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1140022001 Erwerb des Leasingfahrzeuges	1	11400									
	Einzahlungen			0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	
	Auszahlungen			0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	
2	114010022001 Erwerb für das Verwaltungsgebäude	2	11401									
	Einzahlungen			0,00	26.500	0	0	0	0	0	26.500,00	
	Auszahlungen			0,00	26.500	0	0	0	0	0	26.500,00	
3	1140122002 PV-Anlage Amtsgebäude	2	11401									
	Einzahlungen			0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	
	Auszahlungen			0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	
4	1140318002 Grundstück neues Bauhofgebäude	2	11403									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
5	1140318003 Neubau Bauhofgebäude	2	11403									
	Einzahlungen			0,00	646.000	2.342.400	0	0	0	0	2.988.400,00	
	Auszahlungen			7.901,60	646.000	2.342.400	0	0	0	0	2.996.301,60	
6	1140322001 Anschaffung von Technik Bauhof 2022	2	11403									
	Einzahlungen			0,00	85.400	1.500	0	0	0	0	86.900,00	
	Auszahlungen			0,00	85.400	1.500	0	0	0	0	86.900,00	
7	1140323001 Anschaffung von Technik Bauhof 2023	2	11403									
	Einzahlungen			0,00	0	6.400	0	0	0	0	6.400,00	
	Auszahlungen			0,00	0	6.400	0	0	0	0	6.400,00	
8	1140422001 Investitionen EDV/IT 2022	4	11404									
	Einzahlungen			0,00	72.300	0	0	0	0	0	72.300,00	
	Auszahlungen			0,00	72.300	0	0	0	0	0	72.300,00	
9	1140423001 Investitionen EDV/IT 2023	4	11404									
	Einzahlungen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	
	Auszahlungen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	
10	2110014005 Ersatzneubau Grundschule an der Carbak	1	21100									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			494.960,80	0	0	0	0	0	0	494.960,80	
11	2110015001 Ersatzneubau Sporthalle	1	21100									
	Einzahlungen			197.301,96	0	0	0	0	0	0	197.301,96	
	Auszahlungen			519.277,24	0	0	0	0	0	0	519.277,24	
12	2110020002 Erweiterung Grundschule	1	21100									
	Einzahlungen			0,00	1.210.100	1.221.100	0	0	0	0	2.431.200,00	
	Auszahlungen			80.628,19	1.200.000	833.000	0	0	0	0	2.113.628,19	
13	2110022001 Sport-/ Spielgeräte Schule	1	21100									
	Einzahlungen			0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	
	Auszahlungen			0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
				2021	2022	2023	2024	2025	2026			
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
14	2110022002 PV-Anlage Schule, Sporthalle und Hort	1	21100									
	Einzahlungen			0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	
	Auszahlungen			0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	
15	2110022003 Lüftungsanlage Hort und Schule	1	21100									
	Einzahlungen			0,00	330.000	250.300	0	0	0	0	580.300,00	
	Auszahlungen			0,00	330.000	250.300	0	0	0	0	580.300,00	
16	2110022004 Digitalpakt Schule an der Carbak	1	21100									
	Einzahlungen			0,00	151.400	35.000	0	0	0	0	186.400,00	
	Auszahlungen			0,00	151.400	35.000	0	0	0	0	186.400,00	
17	3650020001 Erweiterungsneubau Kinderkrippe Broderstorf	2	36500									
	Einzahlungen			0,00	370.000	390.000	0	0	0	0	760.000,00	
	Auszahlungen			68.710,85	370.000	390.000	0	0	0	0	828.710,85	
18	3650022001 Grüner Gruppenraum Kita Broderstorf	2	36500									
	Einzahlungen			0,00	230.000	0	0	0	0	0	230.000,00	
	Auszahlungen			0,00	230.000	0	0	0	0	0	230.000,00	
19	3650022002 PV-Anlage Kita und Krippe Broderstorf	2	36500									
	Einzahlungen			0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	
	Auszahlungen			0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	
20	3650022003 Lüftungsanlagen Kita und Krippe Broderstorf	1 2	21100 36500									
	Einzahlungen			0,00	165.000	141.500	0	0	0	0	306.500,00	
	Auszahlungen			0,00	165.000	141.500	0	0	0	0	306.500,00	
21	3650023001 Defibrillator Kita + Krippe	2	36500									
	Einzahlungen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	
	Auszahlungen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	
											0	
	Einzahlungen			197.301,96	3.801.700	4.398.200	0	0	0	0	8.397.201,96	
	Auszahlungen			1.171.478,68	3.791.600	4.010.100	0	0	0	0	8.973.178,68	
	Saldo			-974.176,72	10.100	388.100	0	0	0	0	-575.976,72	

Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt
verantwortlich: Herr Fahning

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 1									
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-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1140015001 Lizenzen									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0,00	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	0,00
1140015002 Hardware EDV technische Ausstattung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0,00	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	0,00
2110020001 bewegliches Anlagevermögen über 1.000,-€ netto									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0,00	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	0,00
1140022001 Erwerb des Leasingfahrzeuges									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0,00	15.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	15.000	15.000	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
2110014005 Ersatzneubau Grundschule an der Carbak									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	494.960,80	0	0	0	0	0	0	494.960,80
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494.960,80	0	0	0	0	0	0	494.960,80
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-494.960,80	0	0	0	0	0	0	-494.960,80
2110015001 Ersatzneubau Sporthalle									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.301,96	0	0	0	0	0	0	197.301,96
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.301,96	0	0	0	0	0	0	197.301,96
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	519.277,24	0	0	0	0	0	0	519.277,24
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	519.277,24	0	0	0	0	0	0	519.277,24
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-321.975,28	0	0	0	0	0	0	-321.975,28
2110020002 Erweiterung Grundschule									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.210.100	1.221.100	0	0	0	0	2.431.200,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.210.100	1.221.100	0	0	0	0	2.431.200,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	80.628,19	1.200.000	833.000	0	0	0	0	2.113.628,19
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.628,19	1.200.000	833.000	0	0	0	0	2.113.628,19
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0,00	1.210.100	1.221.100	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	1.210.100	2.431.200	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.628,19	10.100	388.100	0	0	0	0	317.571,81
2110022001 Sport-/ Spielgeräte Schule									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0,00	50.000	0	0	0	

Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt
verantwortlich: Herr Fahning

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	50.000	50.000	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	2110022002 PV-Anlage Schule, Sporthalle und Hort								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0,00	250.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	250.000	250.000	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	2110022003 Lüftungsanlage Hort und Schule								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	330.000	250.300	0	0	0	0	580.300,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.000	250.300	0	0	0	0	580.300,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	330.000	250.300	0	0	0	0	580.300,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.000	250.300	0	0	0	0	580.300,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0,00	330.000	250.300	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	330.000	580.300	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	2110022004 Digitalpakt Schule an der Carbak								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	151.400	35.000	0	0	0	0	186.400,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	151.400	35.000	0	0	0	0	186.400,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	151.400	35.000	0	0	0	0	186.400,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	151.400	35.000	0	0	0	0	186.400,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0,00	151.400	35.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	151.400	186.400	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	2110022005 Grüner Gruppenraum Hort								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0,00	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	0,00
	3650022003 Lüftungsanlagen Kita und Krippe Broderstorf								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	69.000	0	0	0	0	0	69.000,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	69.000	0	0	0	0	0	69.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	105.000	0	0	0	0	0	105.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	0	0	0	0	0	105.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0,00	69.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	69.000	69.000	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.000	0	0	0	0	0	-36.000,00

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt
verantwortlich: Frau Möller

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 2									
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-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	1140318004 Zusatzgeräte Fahrzeuge								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	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	0,00
	1260020001 2 Zelte								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	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	0,00
	114010022001 Erwerb für das Verwaltungsgebäude								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.500	0	0	0	0	0	26.500,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.500	0	0	0	0	0	26.500,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	26.500	0	0	0	0	0	26.500,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.500	0	0	0	0	0	26.500,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	26.500	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	26.500	26.500	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	1140122002 PV-Anlage Amtsgebäude								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	100.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	100.000	100.000	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	1140318002 Grundstück neues Bauhofgebäude								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	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	0,00
	1140318003 Neubau Bauhofgebäude								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	646.000	2.342.400	0	0	0	0	2.988.400,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	646.000	2.342.400	0	0	0	0	2.988.400,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	7.901,60	646.000	2.342.400	0	0	0	0	2.996.301,60
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.901,60	646.000	2.342.400	0	0	0	0	2.996.301,60
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.901,60	0	0	0	0	0	0	-7.901,60
	1140322001 Anschaffung von Technik Bauhof 2022								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	85.400	1.500	0	0	0	0	86.900,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.400	1.500	0	0	0	0	86.900,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	85.400	1.500	0	0	0	0	86.900,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.400	1.500	0	0	0	0	86.900,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	85.400	1.500	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	85.400	86.900	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	1140323001 Anschaffung von Technik Bauhof 2023								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.400	0	0	0	0	6.400,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.400	0	0	0	0	6.400,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	6.400	0	0	0	0	6.400,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.400	0	0	0	0	6.400,00

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt
verantwortlich: Frau Möller

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden		0,00		0	6.400		0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0		6.400	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	3650020001 Erweiterungsneubau Kinderkrippe Broderstorf								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	370.000	390.000	0	0	0	0	760.000,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	370.000	390.000	0	0	0	0	760.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	68.710,85	370.000	390.000	0	0	0	0	828.710,85
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.710,85	370.000	390.000	0	0	0	0	828.710,85
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden		0,00		370.000	390.000		0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0		370.000	760.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.710,85	0	0	0	0	0	0	-68.710,85
	3650022001 Grüner Gruppenraum Kita Broderstorf								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	230.000	0	0	0	0	0	230.000,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000	0	0	0	0	0	230.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	230.000	0	0	0	0	0	230.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000	0	0	0	0	0	230.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden		0,00		230.000	0		0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0		230.000	230.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	3650022002 PV-Anlage Kita und Krippe Broderstorf								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden		0,00		100.000	0		0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0		100.000	100.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	3650022003 Lüftungsanlagen Kita und Krippe Broderstorf								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	96.000	141.500	0	0	0	0	237.500,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	96.000	141.500	0	0	0	0	237.500,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	60.000	141.500	0	0	0	0	201.500,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	141.500	0	0	0	0	201.500,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden		0,00		96.000	141.500		0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0		96.000	237.500
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000	0	0	0	0	0	36.000,00
	3650023001 Defibrillator Kita + Krippe								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden		0,00		0	0		0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0		0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 4 LVB
verantwortlich: Herr Fahning

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: 4</i>									
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-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1140422001 Investitionen EDV/IT 2022									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	72.300	0	0	0	0	0	72.300,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.300	0	0	0	0	0	72.300,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	72.300	0	0	0	0	0	72.300,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.300	0	0	0	0	0	72.300,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	72.300	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	72.300	72.300	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
1140423001 Investitionen EDV/IT 2023									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	5.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	5.000	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

- **Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen**

Im Amt Carbäk sind keine Fraktionen vorhanden.

- **Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe, der sonstigen Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit maßgeblichem Einfluss beteiligt ist**

Das Amt Carbäk verfügt über keine Eigenbetriebe sowie Sondervermögen.

- **eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde nicht mit maßgeblichem Einfluss beteiligt ist**

Das Amt Carbäk besitzt keine Beteiligungen mit nicht beherrschendem Einfluss an Unternehmen oder Einrichtungen.

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

Das Amt Carbäk ist kein Gewährträger an rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts

- **Wirtschaftspläne/Haushaltspäne der Zweckverbände - mit Ausnahme der Zweckverbände, die ausschließlich Beteiligungen an Sparkassen halten -, bei denen die Gemeinde Mitglied mit maßgeblichem Einfluss ist und zu denen sie im laufenden Haushaltsjahr wesentliche Finanzbeziehungen unterhält**

Das Amt Carbäk ist kein Mitglied in Zweckverbänden mit beherrschendem oder maßgeblichem Einfluss.

- **die neuesten geprüften Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe, der sonstigen Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit maßgeblichem Einfluss beteiligt ist**

Das Amt Carbäk besitzt keine Beteiligung mit beherrschendem Einfluss an Unternehmen oder Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit.

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Carbäk (Landkreis Rostock)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 7.817

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	3.593.519,00 €	
Jahresergebnis	-2.216.400,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.377.119,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	48,6%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.387.210,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-2.240.300,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	146.910,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	48,5%	-4
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	2.092.719,00 €	
Ergebnis je Einwohner	267,71 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	790.810,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	101,17 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	3.224.502,08 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	3.940.102,08 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	3.246,35 €	
Zinsquote	0%	
Tilgungsquote	0,6%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	38,8%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	79,23 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	3,95 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	1,5%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-6
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Mandant	8245	Amt Carbäk	Stellenplan 2023		Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis					Seite	- 1 -	
					Stand	18.11.2022 08:51:56	P&I LOGA
					gedruckt	18.11.2022 08:51:56	P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Amt Carbäk / LVB

1	00162528	Leitender Verwaltungsbeamter (m,w,d)	1,000 A13	0,000	1,000 A13	
2	00162532	Sekretär (m,w,d)	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
3	00162539	Personal (m,w,d)	1,000 09b	0,759 09b	1,000 09b	
4	00162567	Sachbearbeiter Rechtsamt (m,w,d)	0,875 09c	1,000 10	1,000 10	
5	00162661	Sachbearbeiter EDV (m,w,d)	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	

Zwischensumme

4,875

3,759

5,000

Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt

6	00162530	Sachbearbeiter Liegenschaften (m,w,d)	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
7	00162538	Sachbearbeiter Bauamt (m,w,d)	1,000 10	1,000 09c	1,000 10	
8	00162541	Sachbearbeiter Bauhof, Bauamt, Friedhof (m,w,d)	1,000 07	1,000 06	1,000 07	
9	00162688	Leiter BEL (m,w,d)	1,000 12	0,000	1,000 12	
10	00162689	Sachbearbeiter Bauamt (m,w,d)	1,000 10	0,886 09c	1,000 10	
11	00162695	Sachbearbeiter Bauamt (m,w,d)	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
12	00163156	Sachbearbeiter Bauamt (m,w,d)	1,000 10	1,000 09a	1,000 10	bis 02/2024

Zwischensumme

7,000

5,886

7,000

Mandant	8245	Amt Carbäk	Stellenplan 2023		Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis					Seite	- 2 -	
					Stand	18.11.2022 08:51:56	P&I LOGA
					gedruckt	18.11.2022 08:51:56	P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Bauhof für Broderstorf, Roggentin, Thulendorf

13	00162533	Mitarbeiter Friedhöfe Broderstorf (m,w,d)	0,750	03	1,000	03	1,000	03	
14	00162550	Leiter Bauhof (m,w,d)	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
15	00162553	Mitarbeiter Bauhof (m,w,d)	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
16	00162555	Mitarbeiter Bauhof (m,w,d)	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
17	00162556	Mitarbeiter Bauhof (m,w,d)	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
18	00162557	Mitarbeiter Bauhof (m,w,d)	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
19	00162559	Mitarbeiter Bauhof (m,w,d)	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
20	00162562	Mitarbeiter Bauhof/ Gemeindearbeiter (m,w,d)	0,886	03	0,886	03	0,897	03	
21	00166152	Mitarbeiter Bauhof (m,w,d)			1,000	01	1,000	01	
Zwischensumme			7,636		8,886		8,897		

Haushalt und Finanzen

22	00162542	Sachbearbeiter Kasse (m,w,d)	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
23	00162545	Sachbearbeiter Steuern (m,w,d)	1,000	09b	0,886	09b	1,000	09b	
24	00162546	Sachbearbeiter WBV, Beiträge (m,w,d)	1,000	09b	0,937	09b	1,000	09b	
25	00162547	Sachbearbeiter Haushalt (m,w,d)	1,000	09b	0,886	09b	1,000	09b	
26	00162548	Sachbearbeiter Vollstreckung (m,w,d)	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
27	00162564	Leiter Kämmerei (m,w,d)	1,000	A12	1,000	A9	1,000	A12	
28	00162741	Sachbearbeiter Haushalt (m,w,d)	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
29	00163153	Sachbearbeiter Haushalt (m,w,d)	1,000	09b	0,886	09b	1,000	09b	

Mandant	8245	Amt Carbäk	Stellenplan 2023		Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis					Seite	- 3 -	
					Stand	18.11.2022 08:51:56	P&I LOGA
					gedruckt	18.11.2022 08:51:56	P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
30	00167491	Sachbearbeiter GBH (m,w,d)						0,897	06	bis 11/2024

Zwischensumme

8,000

7,595

8,897

Haupt- und Bürgeramt

31	00162544	Sachbearbeiter EMA (m,w,d)		1,000	06	0,000		1,000	06	bis 06/2024
32	00162551	Leiter HBA (m,w,d)		1,000	12	1,000	11	1,000	12	
33	00162560	Sachbearbeiter Wahlen, EDV, Vergabe (m,w,d)		1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
34	00162566	Sachbearbeiter Ordnungsamt (m,w,d)		1,000	08	1,000	08	1,000	08	
35	00162568	Sachbearbeiter EMA (m,w,d)		1,000	06	1,000	06	1,000	06	
36	00162686	Sachbearbeiter Sitzungsdienst, Wohngeld (m,w,d)		1,000	08	1,000	08	1,000	08	
37	00162687	Sachbearbeiter Ordnungsamt (m,w,d)		1,000	07	1,000	06	1,000	07	
38	00163295	Sachbearbeiter Gewerbe (m,w,d)		1,000	08	0,886	08	1,000	08	

Zwischensumme

8,000

6,886

8,000

Schule

39	00162742	Schulhausmeister (m,w,d)		1,000	05	1,000	05	1,000	05	
40	00162743	Schulsekretär (m,w,d)		0,759	06	0,759	06	0,769	06	

Zwischensumme

1,759

1,759

1,769

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Sonstige

41	00162535	Reinigungskraft (m,w,d)		0,506 02	0,506 02	0,513 02	
Zwischensumme				0,506	0,506	0,513	

Amt Carbäk gesamt:

37,776

35,277

40,076

Mandant	8245	Amt Carbäk	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 1 -	
				Stand	18.11.2022 08:56:39	P&I LOGA
				gedruckt	18.11.2022 08:56:39	P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /X1.4 / P1.157

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen												
		12	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02	01	Zusammen
		2,000	5,000		9,000	1,000	4,000	2,000	5,666	6,000	1,897	0,513	1,000	38,076
Stellenplan 2023		2,000	5,000		9,000	1,000	4,000	2,000	5,666	6,000	1,897	0,513	1,000	38,076
Stellenplan 2022		2,000	4,000	0,875	9,000	1,000	4,000	2,000	4,759	6,000	1,636	0,506		35,776
Mehr			1,000						0,907		0,261	0,007	1,000	2,300
Weniger				0,875										
Gesamtsumme		2,000	5,000	0,000	9,000	1,000	4,000	2,000	5,666	6,000	1,897	0,513	1,000	38,076

Mandant	8245	Amt Carbäk	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis			Beamate	Seite	- 1	
				Stand	18.11.2022 08:56:41	P&I LOGA
				gedruckt	18.11.2022 08:56:41	P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /X1.4 / P1.157

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamate		
		A13	A12	Zusammen
		1,000	1,000	2,000
Stellenplan 2023		1,000	1,000	2,000
Stellenplan 2022		1,000	1,000	2,000
Mehr				
Weniger				
Gesamtsumme		1,000	1,000	2,000

Mandant	8245	Amt Carbäk	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023		Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis					Seite	- 1 -	
					Stand	18.11.2022 08:57:58	P&I LOGA
					gedruckt	18.11.2022 08:57:58	P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
AC: Amt Carbäk / LVB								
1	00162567	Sachbearbeiter Rechtsamt (m,w,d)	1,000	09c	10	0,125		
Zusammenfassung						0,125	0,000	
Stellenzugang in Amt Carbäk / LVB: Stellenzugang: 0,125 (0,125 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,125 Stellen)								
Bauhof: Bauhof für Broderstorf, Roggentin, Thulendorf								
2	00162533	Mitarbeiter Friedhöfe Broderstorf (m,w,d)	1,000	03	03	0,250		
3	00162562	Mitarbeiter Bauhof/ Gemeindearbeiter (m,w,d)	0,897	03	03	0,011		
4	00166152	Mitarbeiter Bauhof (m,w,d)	1,000		01	1,000		
Zusammenfassung						1,261	0,000	
Stellenzugang in Bauhof für Broderstorf, Roggentin, Thulendorf: Stellenzugang: 1,261 (1,261 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,261 Stellen)								
H&F: Haushalt und Finanzen								
5	00167491	Sachbearbeiter GBH (m,w,d)	0,897		06	0,897		
Zusammenfassung						0,897	0,000	
Stellenzugang in Haushalt und Finanzen: Stellenzugang: 0,897 (0,897 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,897 Stellen)								
Schule: Schule								
6	00162743	Schulsekretär (m,w,d)	0,769	06	06	0,010		
Zusammenfassung						0,010	0,000	
Stellenzugang in Schule: Stellenzugang: 0,010 (0,010 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,010 Stellen)								
Sonstige: Sonstige								
7	00162535	Reinigungskraft (m,w,d)	0,513	02	02	0,007		
Zusammenfassung						0,007	0,000	
Stellenzugang in Sonstige: Stellenzugang: 0,007 (0,007 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,007 Stellen)								

Gesamt Zusammenfassung

Stellenzugang in Stellenplan 2023: Stellenzugang: 2,300 (2,300 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,300 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2022: 37,776 Stellen zum Querschnitt 2023: 40,076 Stellen = 2,300 Stellenzugang

Maßnahmen Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	zusätzliche Erläuterungen	zuständiges Fachamt	2023						
				A	FM	GA	Anteil Brodersdorf	Anteil Poppendorf	Anteil Roggentin	Anteil Thulendorf
1140022001	Erwerb Dienstfahrzeug Amt		HBA							
114010022001	Erwerb für das Verwaltungsgebäude	Sicherheitsschrank für Gefahrstoffe 2.500 / Briefkastenanlage 4.000 / Rollregale für das Archiv 20.000	BEL							
1140122002	PV-Anlage Amtsgebäude		BEL							
1140318002	Grundstück neues Bauhofgebäude		BEL							
1140318003	Neubau Bauhofgebäude		BEL	2.342.400	-	2.342.400	1.328.200	-	1.014.200	-
1140322001	Anschaffung von Technik Bauhof 2022	Schiebe-/Schneepflug 3.000 / Streukasten 3.500 / 2 Freischneider a 1.200 = 2.400 / Großflächenmäher 71.500 / sonst. Ausrüstung pauschal 5.000	BEL	1.500	-	1.500	900	-	600	-
1140422001	Investitionen EDV/IT 2022	KOMM-WIS-Box Internetpräz. 14.000 / Einführung E-Pay 1.100 / Einführung Software Fundregister 1.100 / Einführung VOIS 12.500 / Erwerb Patchmanagementsystem 2.600 / Nachlizenzierung Microsoft 12.000 / neue Softwarelizenzen pauschal 5.000 / Hardwareausstattung pauschal 5.000 / Zeiterfassungssystem 5.000 / Einführung elektr. Steuerbearb. Lizenz 4.000 / Konferenzsystem Sitzungszimmer 10.000	LVB							
2110020002	Erweiterung Grundschule		BEL	833.000	-	1.221.100	631.200	-	365.900	224.200
2110022001	Sport-/ Spielgeräte Schule	Kletterwand Schule 30.000 / Spielgerät 20.000	BEL							
2110022002	PV-Anlage Schule, Sporthalle und Hort		BEL							
2110022003	Lüftungsanlagen Hort und Schule	Lüftungsanlage Hort 75.000 / Lüftungsanlage Schule 255.000	BEL	250.300	120.000	130.300	74.000	-	36.300	20.200
2110022004	Digitalpakt Schule an der Carbäk	Adminprogramm 15.000 / Umsetzung der digitalen Ausstattung 136.400	LVB	35.000	-	35.000	20.000	-	9.800	5.500
2110022005	Grüner Gruppenraum Hort		BEL							
3650020001	Erweiterungsbau Kita Broderstorf		BEL	390.000	230.100	159.900	113.700	-	23.800	22.500
3650022002	PV-Anlage Kita und Krippe Broderstorf		BEL							
3650022003	Lüftungsanlagen Kita und Krippe Broderstorf	Lüftungsanlage Krippe 60.000 / Lüftungsanlage KiGa 105.000	BEL	141.500	56.800	84.700	43.800	-	25.400	15.600
neue Investitionsmaßnahmen:										
1140323001	Anschaffung von Technik Bauhof 2023	Elektrohochhubwagen 4.000 / 2 Freischneider a 1.200 = 2.400	BEL	6.400	-	6.400	2.300	-	1.800	-
1140423001	Investitionen EDV/IT 2023	Anschaffung iPads	LVB	5.000	-	5.000	2.000	1.100	1.800	400
3650023001	Defibrillator Kita und Krippe		BEL	5.000	-	5.000	3.800	-	900	400
Platzhalter										
Summe:				4.010.100	406.900	3.991.300	2.219.900	1.100	1.480.500	288.800

Maßnahmen Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	zusätzliche Erläuterungen	zuständiges Fachamt	2022						
				A	FM	GA	Anteil Brodersdorf	Anteil Poppendorf	Anteil Roggentin	Anteil Thulendorf
1140022001	Erwerb Dienstfahrzeug Amt		HBA	15.000	-	15.000	6.200	1.600	6.400	1.000
114010022001	Erwerb für das Verwaltungsgebäude	Sicherheitsschrank für Gefahrstoffe 2.500 / Briefkastenanlage 4.000 / Rollregale für das Archiv 20.000	BEL	26.500	-	26.500	10.800	2.700	11.400	1.800
1140122002	PV-Anlage Amtsgebäude		BEL	100.000	-	100.000	40.800	10.200	42.700	6.500
1140318002	Grundstück neues Bauhofgebäude		BEL							
1140318003	Neubau Bauhofgebäude		BEL	646.000	-	646.000	366.300	-	279.700	-
1140322001	Anschaffung von Technik Bauhof 2022	Schiebe-/Schneepflug 3.000 / Streukasten 3.500 / 2 Freischneider a 1.200 = 2.400 / Großflächenmäher 71.500 / sonst. Ausrüstung pauschal 5.000	BEL	85.400	-	85.400	48.400	-	37.000	-
1140422001	Investitionen EDV/IT 2022	KOMM-WIS-Box Internetpräz. 14.000 / Einführung E-Pay 1.100 / Einführung Software Fundregister 1.100 / Einführung VOIS 12.500 / Erwerb Patchmanagementsystem 2.600 / Nachlizenzierung Microsoft 12.000 / neue Softwarelizenzen pauschal 5.000 / Hardwareausstattung pauschal 5.000 / Zeiterfassungssystem 5.000 / Einführung elektr. Steuerbearb. Lizenz 4.000 / Konferenzsystem Sitzungszimmer 10.000	LVB	72.300	-	72.300	29.500	7.400	30.900	4.700
2110020002	Erweiterung Grundschule		BEL	1.200.000	725.000	485.100	275.400	-	134.900	75.000
2110022001	Sport-/ Spielgeräte Schule	Kletterwand Schule 30.000 / Spielgerät 20.000	BEL	50.000	-	50.000	28.400	-	13.900	7.800
2110022002	PV-Anlage Schule, Sporthalle und Hort		BEL	250.000	-	250.000	141.900	-	69.500	38.700
2110022003	Lüftungsanlagen Hort und Schule	Lüftungsanlage Hort 75.000 / Lüftungsanlage Schule 255.000	BEL	330.000	264.000	66.000	37.500	-	18.400	10.200
2110022004	Digitalpakt Schule an der Carbäk	Adminprogramm 15.000 / Umsetzung der digitalen Ausstattung 136.400	LVB	151.400	151.400	-	-	-	-	-
2110022005	Grüner Gruppenraum Hort		BEL	230.000	186.300	43.700	24.900	-	12.200	6.800
3650020001	Erweiterungsbau Kita Broderstorf		BEL	370.000	176.900	193.100	136.600	-	36.700	20.000
3650022002	PV-Anlage Kita und Krippe Broderstorf		BEL	100.000	-	100.000	70.700	-	19.000	10.400
3650022003	Lüftungsanlagen Kita und Krippe Broderstorf	Lüftungsanlage Krippe 60.000 / Lüftungsanlage KiGa 105.000	BEL	165.000	132.000	33.000	23.400	-	6.300	3.500
Summe:				3.791.600	1.635.600	2.166.100	1.240.800	21.900	719.000	186.400