

Amt Güstrow-Land
- Der Amtsvorsteher -

DS-Nr. 17/23
Federführend: Kämmerei
Az.: II.01.030.030
Datum: 06.12.2023

Beschluss-Vorlage

für den Amtsausschusses des Amtes Güstrow-Land am 20.12.2023

Betreff: Beschluss der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2024

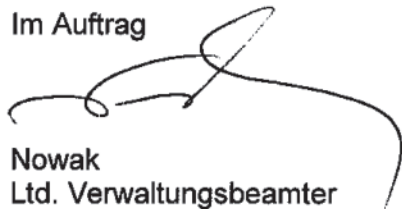
Erläuterung:

- siehe anliegenden Haushaltssatzungs- und planentwurf -

Beschluss:

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird in der anliegenden Fassung beschlossen.


Im Auftrag



Nowak
Ltd. Verwaltungsbeamter

Abstimmungsergebnis:

gesetzliche Anzahl der Mitglieder	:	17
anwesend	:	13
Ja-Stimmen	:	13
Nein-Stimmen	:	0
Enthaltungen	:	0
auf Grund § 24 KV an der Beratung und Abstimmung nicht mitgewirkt	:	0

20.12.2023 

Beschluss-Vorlage

für den Haupt- und Finanzausschuss des Amtsausschusses des Amtes Güstrow-Land
am 29.11.2023

Betreff: Beschluss des Entwurfes des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2024

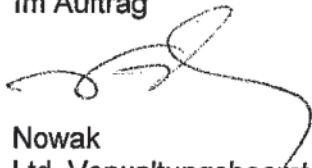
Erläuterung:

- siehe anliegenden Haushaltsplanentwurf -

Beschluss:

Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt dem anliegenden Haushaltsplanentwurf 2024 des Amtes Güstrow-Land zu und empfiehlt dem Amtsausschuss, den Haushalt 2024 in der anliegenden Fassung zu beschließen.

Im Auftrag



Nowak
Ltd. Verwaltungsbeamter

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder	:	5
anwesend	:	5
Ja-Stimmen	:	5
Nein-Stimmen	:	0
Enthaltungen	:	0
auf Grund § 24 KV an der Beratung und Abstimmung nicht mitgewirkt	:	0

29.11.23 

HAUSHALTSPLAN 2024

DES

Amtes Güstrow - Land

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung

2. Haushaltsplan

2.1. Gesamtproduktplan mit Ergebnis- und Finanzhaushalt

2.2. Übersicht über die Finanzdaten der Teilergebnis- und Finanzhaushalte

3. Anlagen des Haushaltsplanes

3.1. Vorbericht und Übersicht der Aufwendungen und Auszahlungen der freiwilligen Leistungen

3.2. Stellenplan mit Stellenplanquerschnitt und Veränderungsliste

3.3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

3.4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der Kassenkredite, der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte sowie der Rückstellungen zum Beginn und Ende des Haushaltsjahres

3.5. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum

3.6. Übersicht über Erträge und Aufwendungen

3.7. Übersicht über die Finanzdaten den Teilhaushalten zugeordneten Produkte, Beschreibung der wesentlichen Produkte und der Investitionen

3.8. Investitionsprogramm

3.9. Deckungskreise

3.10. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 17 GemHVO-Doppik

Haushaltssatzung des Amtes Güstrow-Land für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 20.12.2023 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	4.137.000 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	4.117.200 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	19.800 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	4.067.600 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	4.890.000 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-822.400 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.172.100 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.172.100 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	0 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 868.100 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 406.700 EUR

§ 5 Amtsumlage

1. Die Amtsumlage wird auf 12,807 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.
2. Die Umlage auf die Aufwendungen in besonderen Fällen wird im Verhältnis des Nutzens der beteiligten Gemeinden auf 0 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

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

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 33,289 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Regelungen zur Haushaltsbewirtschaftung

1. Zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu zweckgebunden Mehraufwendungen. Das gilt für Ein- und Auszahlungen entsprechend (§ 13 Abs. 2 und 4 GemHVO)
2. Personalaufwendungen sind nach § 14 Abs. 2 GemHVO über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Personalauszahlungen.
3. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind nach § 14 Abs. 3 GemHVO innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
4. Nach § 14 Abs. 4 GemHVO können eingeplante Aufwendungen und Auszahlungen bei der Straßenunterhaltung für investive Straßenbaumaßnahmen verwendet werden. Gleiches gilt für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung bei investivem Charakter.
5. Nicht in Anspruch bzw. nicht ausgeschöpfte Ansätze für Aufwendungen und laufende Auszahlungen sind in das Folgejahr übertragbar. Die Übertragungsregelung kann nur in Anspruch genommen werden, wenn im Ergebnis der Haushaltsdurchführung feststeht, dass der Haushaltsausgleich im laufenden Jahr gewährleistet ist und im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann. (§ 15 Abs.1 GemHVO)
6. Haushaltsansätze für Instandhaltungsmaßnahmen von größerem Umfang können ganz oder teilweise übertragen werden. Die Übertragungen sind auf das notwendigste zu beschränken.
7. Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 2 KV M-V gilt eine Abweichung vom Stellenplan als geringfügig, wenn sie 1 Stelle nicht übersteigt.

Nachrichtliche Angaben:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 960.871 EUR |
| 2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 910.519 EUR |
| 3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 1.697.701 EUR |

Güstrow, den 20.12.2023

Ort, Datum



Dr. Blau
Amtsvorsteher

Hinweis:

Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Landrates des Landkreises Rostock als untere Rechtsaufsichtsbehörde zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am 17.01.2024 wie folgt bekanntgegeben worden:

Gemäß § 54 Absatz 4 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wird der in § 3 der Haushaltssatzung des Amtes Güstrow-Land festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2024 vollständig in Höhe von 868.100 EUR genehmigt.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung wird mit ihren Anlagen auf der Internetseite des Amtes Güstrow-Land unter der Adresse www.amt-guestrow-land.de veröffentlicht.



Dr. Blau, Amtsvorsteher

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11100 Verwaltungssteuerung	800 <u>64.500</u> -63.700	500 <u>64.600</u> -64.100	1.065,70 <u>57.580,74</u> -56.515,04	800 <u>64.500</u> -63.700	500 <u>64.600</u> -64.100	1.047,10 <u>57.580,74</u> -56.533,64
11104 Gremien	0 <u>76.800</u> -76.800	0 <u>65.500</u> -65.500	52,05 <u>75.661,27</u> -75.609,22	0 <u>76.800</u> -76.800	0 <u>65.500</u> -65.500	52,05 <u>75.621,27</u> -75.569,22
11107 Personalvertretung	0 <u>4.800</u> -4.800	0 <u>4.500</u> -4.500	0,00 <u>2.978,08</u> -2.978,08	0 <u>4.800</u> -4.800	0 <u>4.500</u> -4.500	0,00 <u>2.978,08</u> -2.978,08
11109 Verwaltungsleitung	0 <u>155.400</u> -155.400	0 <u>165.700</u> -165.700	0,00 <u>145.912,88</u> -145.912,88	0 <u>138.700</u> -138.700	0 <u>140.200</u> -140.200	0,00 <u>88.439,51</u> -88.439,51
11110 Koordination kommunaler	53.600 <u>49.300</u> 4.300	41.500 <u>46.400</u> -4.900	23.046,59 <u>20.460,77</u> 2.585,82	53.600 <u>49.300</u> 4.300	41.500 <u>46.400</u> -4.900	23.046,59 <u>18.745,77</u> 4.300,82
11200 Personal	19.300 <u>156.400</u> -137.100	19.400 <u>120.000</u> -100.600	35.088,24 <u>148.128,88</u> -113.040,64	19.300 <u>154.500</u> -135.200	19.300 <u>113.500</u> -94.200	19.418,92 <u>109.294,27</u> -89.875,35
11300 Organisation	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11400 Zentrale Dienste	7.200 <u>518.200</u> -511.000	7.200 <u>482.300</u> -475.100	17.439,39 <u>416.624,08</u> -399.184,69	100 <u>568.200</u> -568.100	100 <u>467.200</u> -467.100	10.776,34 <u>315.823,27</u> -305.046,93
11402 Liegenschaften	100 <u>125.000</u> -124.900	100 <u>100.900</u> -100.800	3.485,00 <u>89.023,53</u> -85.538,53	100 <u>125.000</u> -124.900	100 <u>100.900</u> -100.800	334,00 <u>89.060,44</u> -88.726,44
11403 Bauhof	0 <u>7.900</u> -7.900	0 <u>7.600</u> -7.600	0,00 <u>7.063,25</u> -7.063,25	0 <u>7.900</u> -7.900	0 <u>7.600</u> -7.600	0,00 <u>7.063,25</u> -7.063,25
11500 Overheadprodukt	0 <u>219.500</u> -219.500	0 <u>236.100</u> -236.100	0,00 <u>317.311,25</u> -317.311,25	0 <u>219.500</u> -219.500	0 <u>236.100</u> -236.100	0,00 <u>304.428,19</u> -304.428,19
11601 Finanzen	0 <u>360.300</u> -360.300	0 <u>336.000</u> -336.000	1.421,31 <u>356.889,76</u> -355.468,45	0 <u>339.300</u> -339.300	0 <u>317.500</u> -317.500	1.421,31 <u>323.530,58</u> -322.109,27
11602 Zahlungsabwicklung	0 <u>166.900</u> -166.900	0 <u>165.700</u> -165.700	0,82 <u>250.254,65</u> -250.253,83	0 <u>160.200</u> -160.200	0 <u>160.000</u> -160.000	4.681.949,85 <u>4.919.841,05</u> -237.891,20
12100 Wahlen	3.000 <u>14.400</u> -11.400	0 <u>6.800</u> -6.800	3.630,55 <u>7.223,37</u> -3.592,82	3.000 <u>13.800</u> -10.800	0 <u>6.200</u> -6.200	3.630,55 <u>6.049,19</u> -2.418,64
12200 Ordnungsangelegenheiten	4.800 <u>109.500</u> -104.700	4.800 <u>95.000</u> -90.200	17.583,28 <u>83.506,83</u> -65.923,55	4.800 <u>109.500</u> -104.700	4.800 <u>95.000</u> -90.200	9.110,85 <u>82.447,58</u> -73.336,73
12203 Personenstands-, Einwohnerwesen,	70.600 <u>201.200</u> -130.600	69.900 <u>174.300</u> -104.400	79.240,14 <u>167.796,99</u> -88.556,85	70.600 <u>195.700</u> -125.100	69.900 <u>170.100</u> -100.200	87.195,50 <u>167.436,27</u> -80.240,77
12206 Schiedsstelle	0 <u>1.100</u> -1.100	0 <u>1.100</u> -1.100	0,00 <u>254,00</u> -254,00	0 <u>1.100</u> -1.100	0 <u>1.100</u> -1.100	0,00 <u>254,00</u> -254,00
12300 Verkehrsangelegenheiten	0 <u>4.000</u> -4.000	0 <u>5.900</u> -5.900	0,00 <u>4.897,93</u> -4.897,93	0 <u>4.000</u> -4.000	0 <u>5.900</u> -5.900	0,00 <u>4.897,93</u> -4.897,93
12600 Brandschutz	9.400 <u>112.200</u> -102.800	9.900 <u>63.400</u> -53.500	7.835,00 <u>45.561,08</u> -37.726,08	23.900 <u>210.100</u> -186.200	10.900 <u>74.300</u> -63.400	4.155,00 <u>44.929,32</u> -40.774,32
20100 allgemeine Schulangelegenheiten	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
21100 Grundschule Lüssow	320.700 <u>209.100</u> 111.600	141.600 <u>217.100</u> -75.500	353.515,75 <u>221.042,26</u> 132.473,49	1.234.800 <u>1.816.500</u> -581.700	130.400 <u>185.200</u> -54.800	414.391,05 <u>275.511,79</u> 138.879,26
21500 Regionale Schule Zehna	630.900 <u>665.700</u> -34.800	550.100 <u>622.300</u> -72.200	516.507,80 <u>524.256,92</u> -7.749,12	782.500 <u>884.600</u> -102.100	509.400 <u>591.500</u> -82.100	467.429,93 <u>442.174,23</u> 25.255,70

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
24300 Sonstige schulische Aufgaben	0 43.600 -43.600	0 39.800 -39.800	0,00 40.895,34 -40.895,34	0 40.600 -40.600	0 37.200 -37.200	0,00 35.020,42 -35.020,42
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 5.500 -5.500	0 5.100 -5.100	0,00 3.584,29 -3.584,29	0 5.500 -5.500	0 5.100 -5.100	0,00 3.584,29 -3.584,29
33100 Förderung von Trägern der	0 4.400 -4.400	0 4.400 -4.400	0,00 4.400,00 -4.400,00	0 4.400 -4.400	0 4.400 -4.400	0,00 3.900,00 -3.900,00
35100 Wohngeld	2.700 65.400 -62.700	0 43.300 -43.300	2.780,00 36.053,21 -33.273,21	2.700 65.400 -62.700	0 43.300 -43.300	5.179,00 38.270,21 -33.091,21
36100 Förderung von Kindern in	0 32.900 -32.900	0 30.900 -30.900	0,00 27.917,89 -27.917,89	0 32.900 -32.900	0 30.900 -30.900	0,00 27.917,89 -27.917,89
36301 Schul- und Jugendsozialarbeit	71.900 81.200 -9.300	70.400 79.000 -8.600	60.597,37 65.342,37 -4.745,00	71.900 81.200 -9.300	70.400 79.000 -8.600	62.292,37 66.987,37 -4.695,00
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	0 51.700 -51.700	0 48.200 -48.200	5,75 47.846,55 -47.840,80	0 48.700 -48.700	0 45.600 -45.600	0,00 41.971,63 -41.971,63
36600 Einrichtungen der Kinder- und	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
42100 Förderung des Sports	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
42401 Kommunale Sportstätten und Bäder	0 2.900 -2.900	0 2.700 -2.700	0,00 1.792,06 -1.792,06	0 2.900 -2.900	0 2.700 -2.700	0,00 1.792,06 -1.792,06
51100 Räumliche Planungs- und	107.200 291.500 -184.300	100 148.600 -148.500	7.932,40 122.237,12 -114.304,72	107.200 291.500 -184.300	100 148.600 -148.500	1.811,40 122.035,65 -120.224,25
52100 Bau- und Grundstücksordnung	4.000 35.800 -31.800	4.200 16.400 -12.200	3.293,00 15.165,44 -11.872,44	4.000 35.800 -31.800	4.200 16.400 -12.200	3.197,00 15.165,44 -11.968,44
53802 Festsetzung Abwasserabgabe	0 6.000 -6.000	0 2.900 -2.900	0,00 2.527,69 -2.527,69	0 6.000 -6.000	0 2.900 -2.900	0,00 2.527,69 -2.527,69
54000 Konzessionsabgaben	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
54101 Gemeindestraßen	0 154.300 -154.300	0 95.100 -95.100	3.151,00 85.413,75 -82.262,75	0 153.800 -153.800	0 94.600 -94.600	21,00 89.629,02 -89.608,02
54201 Kreisstraßen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
54301 Landesstraßen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
54401 Bundesstraßen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
54501 Straßenreinigung, Winterdienst	70.700 82.700 -12.000	70.700 76.400 -5.700	12.426,62 28.208,02 -15.781,40	70.700 82.700 -12.000	70.700 76.400 -5.700	30.949,89 22.955,51 7.994,38
54901 Straßenrechtsangelegenheiten,	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0 12.000 -12.000	0 5.700 -5.700	0,00 5.011,79 -5.011,79	0 12.000 -12.000	0 5.700 -5.700	0,00 5.011,79 -5.011,79
55102 Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche	0 8.100 -8.100	0 7.600 -7.600	0,00 7.062,82 -7.062,82	0 8.100 -8.100	0 7.600 -7.600	0,00 7.062,82 -7.062,82

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	0 <u>6.000</u> -6.000	0 <u>2.900</u> -2.900	0,00 <u>2.527,69</u> -2.527,69	0 <u>6.000</u> -6.000	0 <u>2.900</u> -2.900	580,54 <u>3.108,23</u> -2.527,69
57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und	0 <u>11.000</u> -11.000	0 <u>7.600</u> -7.600	0,00 <u>7.168,47</u> -7.168,47	0 <u>11.000</u> -11.000	0 <u>7.600</u> -7.600	0,00 <u>7.168,47</u> -7.168,47
57503 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr,	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	2.725.400 <u>0</u> 2.725.400	2.041.200 <u>0</u> 2.041.200	2.043.548,26 <u>0,00</u> 2.043.548,26	2.725.400 <u>0</u> 2.725.400	2.041.200 <u>0</u> 2.041.200	2.043.548,26 <u>0,00</u> 2.043.548,26
61108 Umbuchung gemäß § 12 Nr. 4 oder 5	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	1.029.600 <u>1.029.600</u> 0	137.800 <u>137.800</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	34.700 <u>0</u> 34.700	8.000 <u>0</u> 8.000	8.183,00 <u>37.310,13</u> -29.127,13	34.700 <u>0</u> 34.700	8.000 <u>0</u> 8.000	6.422,27 <u>37.782,14</u> -31.359,87
62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00

Ergebnishaushalt							Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		2022						
		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	2.353.576,88	2.216.200	2.926.000	2.972.100	2.987.100	2.954.700	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.718,02	123.800	124.600	126.300	126.300	126.300	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.982,93	39.600	53.700	53.700	53.700	53.700	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.242,80	649.300	887.600	744.800	751.100	751.200	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.530,72	0	27.500	23.000	21.000	19.000	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	41.777,67	10.700	117.600	10.500	10.500	10.500	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.201.829,02	3.039.600	4.137.000	3.930.400	3.949.700	3.915.400	
11	- Personalaufwendungen	1.878.255,20	2.010.000	2.315.700	2.337.700	2.365.600	2.388.600	50
12	- Versorgungsaufwendungen	353.246,53	245.000	244.700	250.700	256.800	261.900	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.235,09	583.600	594.000	593.000	583.800	592.800	52
14	- Abschreibungen	189.632,91	202.500	190.900	250.200	299.100	286.100	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.554,30	34.600	29.800	30.400	30.400	30.400	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36.832,13	0	0	0	0	0	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	536.136,99	522.100	742.100	572.800	571.200	559.800	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.482.893,15	3.597.800	4.117.200	4.034.800	4.106.900	4.119.600	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-281.064,13	-558.200	19.800	-104.400	-157.200	-204.200	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-281.064,13	-558.200	19.800	-104.400	-157.200	-204.200	
nachrichtlich:								
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.780.335,34	1.499.271	941.071	960.871	856.471	699.271	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.499.271,21	941.071	960.871	856.471	699.271	495.071	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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	2.292.958,86	2.157.500	2.857.500	2.850.600	2.827.400	2.804.000	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.820,16	122.900	123.700	125.400	125.400	125.400	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.961,93	39.600	53.700	53.700	53.700	53.700	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639.040,88	649.300	887.600	744.800	751.100	751.200	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	27.500	23.000	21.000	19.000	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.660,19	10.700	117.600	10.500	10.500	10.500	651,66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.109.442,02	2.980.000	4.067.600	3.808.000	3.789.100	3.763.800	
10	- Personalauszahlungen	1.718.111,90	1.939.600	2.249.800	2.269.900	2.295.200	2.316.200	70
11	- Versorgungsauszahlungen	338.455,94	245.000	244.700	250.700	256.800	261.900	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439.386,42	583.600	594.000	593.000	583.800	592.800	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	30.054,30	34.600	29.800	30.400	30.400	30.400	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	36.832,14	0	0	0	0	0	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	474.276,27	659.900	1.771.700	572.800	571.200	559.800	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.037.116,97	3.462.700	4.890.000	3.716.800	3.737.400	3.761.100	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	72.325,05	-482.700	-822.400	91.200	51.700	2.700	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.521,90	1.500	1.142.500	1.228.900	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	0,00	0	0	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	137.800	1.029.600	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	73.521,90	139.300	2.172.100	1.228.900	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	135.631,78	139.300	2.172.100	868.100	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)	135.631,78	139.300	2.172.100	868.100	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-62.109,88	0	0	360.800	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	10.215,17	-482.700	-822.400	452.000	51.700	2.700	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691- 692

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791, 792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-251,76	0	0	0	0	0	
36	Auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und den liquiden Mitteln (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	9.963,41	-482.700	-822.400	452.000	51.700	2.700	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	72.325,05	-482.700	-822.400	91.200	51.700	2.700	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.143.294,06	2.215.619	1.732.919	910.519	1.001.719	1.053.419	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	2.215.619,11	1.732.919	910.519	1.001.719	1.053.419	1.056.119	
	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	137.800	1.029.600	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 Nr. 6 zum laufenden Bereich	0,00	0	0	0	0	0	

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 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung	2 Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung	3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt	4 Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen			
		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	2.926.000	196.200	0	4.400	2.725.400			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.600	117.700	0	6.900	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.700	53.600	0	100	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887.600	811.900	0	75.700	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.500	0	0	0	27.500			
9	+ Sonstige Erträge	117.600	1.300	0	109.100	7.200			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.137.000	1.180.700	0	196.200	2.760.100			
11	- Personalaufwendungen	2.315.700	1.203.300	465.600	646.800	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	244.700	220.000	24.700	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.000	508.200	0	85.800	0			
14	- Abschreibungen	190.900	184.700	3.600	2.600	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.800	23.400	0	6.400	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	742.100	491.000	33.300	217.800	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.117.200	2.630.600	527.200	959.400	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	19.800	-1.449.900	-527.200	-763.200	2.760.100			
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)	19.800	-1.449.900	-527.200	-763.200	2.760.100			

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 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung	2 Teilhaushalt 2 Finanzverwaltun g	3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt	4 Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleist ungen		
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.857.500	128.200	0	3.900	2.725.400		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.700	116.800	0	6.900	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.700	53.600	0	100	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887.600	811.900	0	75.700	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.500	0	0	0	27.500		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	117.600	1.300	0	109.100	7.200		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.067.600	1.111.800	0	195.700	2.760.100		
10	- Personalauszahlungen	2.249.800	1.161.500	441.500	646.800	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	244.700	220.000	24.700	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	594.000	508.200	0	85.800	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.800	23.400	0	6.400	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	1.771.700	491.000	33.300	217.800	1.029.600		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.890.000	2.404.100	499.500	956.800	1.029.600		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-822.400	-1.292.300	-499.500	-761.100	1.730.500		
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)	-822.400	-1.292.300	-499.500	-761.100	1.730.500		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.142.500	1.127.500	0	15.000	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	1.029.600	0	0	0	1.029.600		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.172.100	1.127.500	0	15.000	1.029.600		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.172.100	2.072.100	0	100.000	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)	2.172.100	2.072.100	0	100.000	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-944.600	0	-85.000	1.029.600		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-822.400	-2.236.900	-499.500	-846.100	2.760.100		
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	0	0	0	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 (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0		

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Amtes Güstrow-Land für das Haushaltsjahr 2024

I. STATISTISCHE ANGABEN	1
1. Entwicklung der Einwohnerzahlen	2
2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur	2
II. DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN JAHREN 2022 BIS 2027	2
1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	2
1.1 Entwicklung der Finanzausweisungen	2
1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen	3
1.3 Entwicklung der Zuweisungen	5
1.4 Sonstiger Aufwand/Auszahlungen	5
2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	7
3. Entwicklung der Finanzmittel und des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen	7
3.1. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	7
3.2. Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen	7
4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	8
4.1 Erträge / Auflösung Sonderposten	8
4.2 Aufwendungen / Abschreibungen	8
4.3 Einzahlungen	8
4.4 Auszahlungen	9
5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	9
6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	10
7. Entwicklung des Eigenkapitals	10
8. Veränderung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	10
9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklage	11
10. Zuwendungen an Fraktionen	11
11. Entwicklung der Sonderposten	11
12. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2024 mit der Finanzplanung für das Jahr 2024	12
13. Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionen	12
14. Übersicht über freiwillige Leistungen	13
15. Erläuterungen gemäß § 4 Abs. 9 GemHVO- Doppik	13

I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand 31.12.2022: 9.738

Stand 31.12.2021: 9.643

Stand 31.12.2020: 9.680

2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur

Gemeindegröße: 33.483,08 Ha

II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2022 bis 2027

1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

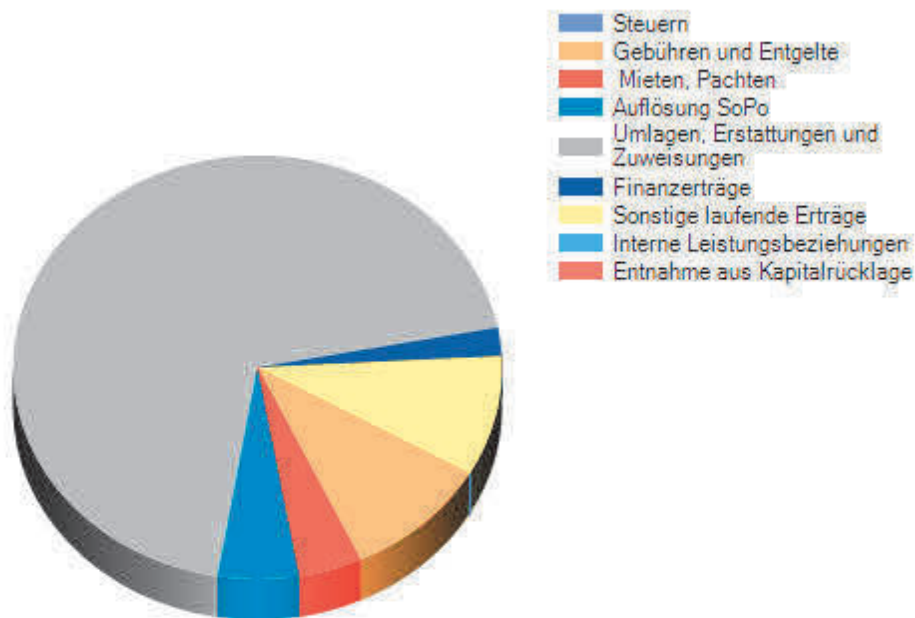
1.1 Entwicklung der Finanzausweisungen

Zuweisungen	Erträge					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige allgemeine Zuweisungen	688.458,86	534.500	634.300	631.000	625.200	619.400
Allgemeine Umlagen	1.584.800,00	1.584.800	2.184.600	2.184.600	2.184.600	2.184.600
Ausbaubeiträge						
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen						
Gesamt	2.273.258,86	2.119.300	2.818.900	2.815.600	2.809.800	2.804.000

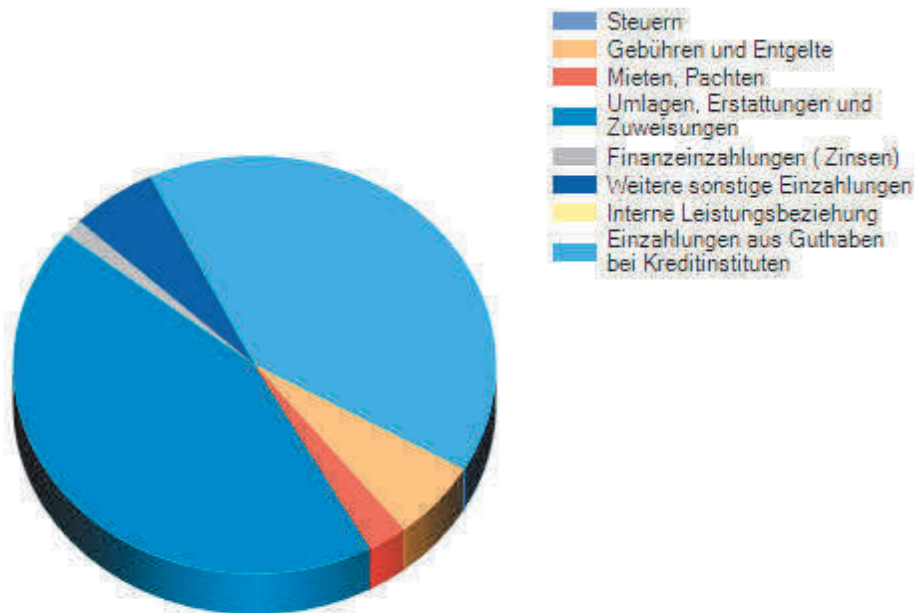
Zuweisungen	Einzahlungen					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige allgemeine Zuweisungen	688.458,86	534.500	634.300	631.000	625.200	619.400
Allgemeine Umlagen	1.584.800,00	1.584.800	2.184.600	2.184.600	2.184.600	2.184.600
Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen	73.521,90	1.500	1.142.500	1.228.900	0	0
Gesamt	2.346.780,76	2.120.800	3.961.400	4.044.500	2.809.800	2.804.000

1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen

Ertragsart	Erträge					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren und Entgelte	135.718,02	123.800	124.600	126.300	126.300	126.300
Mieten, Pachten	34.982,93	39.600	53.700	53.700	53.700	53.700
Auflösung Sonderposten f. Baukostenzuschüsse u.ä. Entgelte	60.618,02	58.700	68.500	121.500	159.700	150.700
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	620.242,80	649.300	887.600	744.800	751.100	751.200
Finanzerträge (Zinsen und Dividenden)	15.530,72	0	27.500	23.000	21.000	19.000
Kassenkredit						
Weitere sonstige lfd. Erträge	41.777,67	10.700	117.600	10.500	10.500	10.500
Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten						
Gesamt	908.870,16	882.100	1.279.500	1.079.800	1.122.300	1.111.400



Einzahlungsgrund	Einzahlungen					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren und Entgelte	126.820,16	122.900	123.700	125.400	125.400	125.400
Mieten, Pachten	34.961,93	39.600	53.700	53.700	53.700	53.700
Auflösung Sonderposten f. Baukostenzuschüsse u.ä. Entgelte						
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	639.040,88	649.300	887.600	744.800	751.100	751.200
Finanzeinzahlungen (Zinsen und Dividenden)	0,00	0	27.500	23.000	21.000	19.000
Kassenkredit	0,00	298.000	406.700	380.800	378.900	376.300
Weitere sonstige lfd. Einzahlungen	15.660,19	10.700	117.600	10.500	10.500	10.500
Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus Kapitalrücklage						
Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	482.700	822.400	25.100	26.000	28.900
Gesamt	816.483,16	1.603.200	2.439.200	1.363.300	1.366.600	1.365.000



1.3 Entwicklung der Zuweisungen und Zuschüsse

Zuweisungen	Aufwendungen					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	30.554,30	34.600	29.800	30.400	30.400	30.400
Gesamt	30.554,30	34.600	29.800	30.400	30.400	30.400

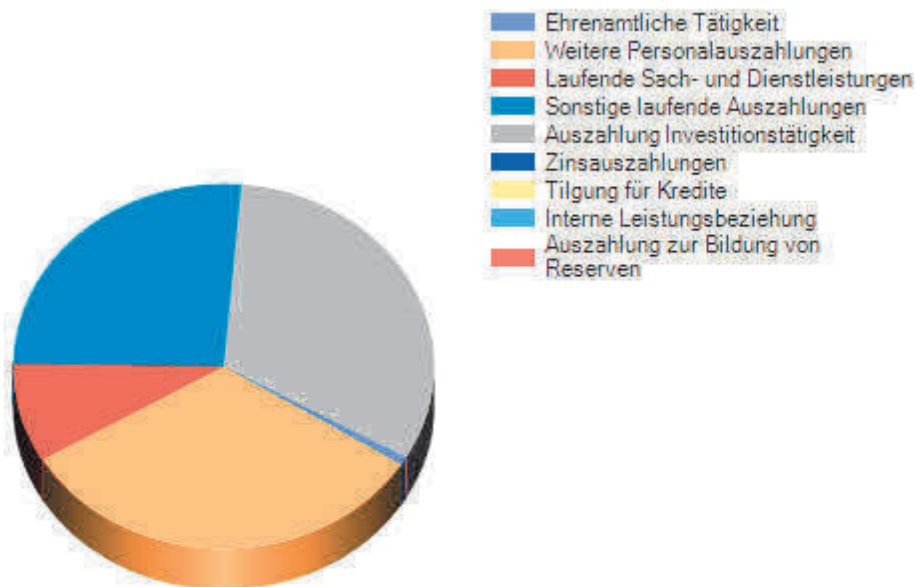
Zuweisungen	Auszahlungen					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	30.054,30	34.600	29.800	30.400	30.400	30.400
Gesamt	30.054,30	34.600	29.800	30.400	30.400	30.400

Die Zuwendungen und Zuschüsse sind für die Schulsozialarbeit, Miete Obdachlose, das DRK und der Schwangerenberatung.

1.4 Wesentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwandsart	Aufwendungen					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Für Ehrenamtliche Tätigkeit	50.145,07	40.800	48.200	52.400	52.400	52.100
Weitere Personalaufwendungen	1.828.110,13	1.969.200	2.267.500	2.285.300	2.313.200	2.336.500
Sonstige laufende Sach- und Dienstleistungen	458.235,09	583.600	594.000	593.000	583.800	592.800
Davon : 1. Schule Lüssow	119.444,04	85.500	72.300	72.300	63.300	72.300
2. Schule Zehna	225.958,31	305.000	318.200	315.600	315.600	315.600
Sonstige laufende Aufwendungen	536.136,99	522.100	742.100	572.800	571.200	559.800
Davon : 1. Schule Lüssow	21.754,38	29.000	33.200	33.200	33.300	33.300
2. Schule Zehna	59.961,70	69.300	102.200	102.300	102.400	102.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
Zinsaufwendungen und -auszahlungen	36.832,13	0	0	0	0	0
Tilgungen für Kredite für Investitionen						
Kassenkredit						
Abschreibungen	189.632,91	202.500	190.900	250.200	299.100	286.100
Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Einstellungen in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen zur Bildung von Reserven						
Gesamt	3.099.092,32	3.318.200	3.842.700	3.753.700	3.819.700	3.827.300

Auszahlungsgrund	Auszahlungen					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Für Ehrenamtliche Tätigkeit	52.245,07	40.800	48.200	52.400	52.400	52.100
Weitere Personalauszahlungen	1.665.866,83	1.898.800	2.201.600	2.217.500	2.242.800	2.264.100
Sonstige laufende Sach- und Dienstleistungen	439.386,42	583.600	594.000	593.000	583.800	592.800
Davon: 1. Schule Lüssow	118.723,68	85.500	72.300	72.300	63.300	72.300
2. Schule Zehna	215.820,37	305.000	318.200	315.600	315.600	315.600
Sonstige laufende Auszahlungen	474.276,27	659.900	1.771.700	572.800	571.200	559.800
Davon: 1. Schule Lüssow	21.712,90	29.000	33.200	33.200	33.300	33.300
2. Schule Zehna	59.462,35	69.300	102.200	102.300	102.400	102.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	135.631,78	139.300	2.172.100	868.100	0	0
Zinsaufwendungen und -auszahlungen	36.832,14	0	0	0	0	0
Tilgungen für Kredite für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
Kassenkredit	0,00	298.000	406.700	380.800	378.900	376.300
Abschreibungen						
Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Einstellungen in die Kapitalrücklage						
Auszahlungen zur Bildung von Reserven	0	0	0	477.100	77.700	31.600
Gesamt	2.804.238,51	3.620.400	7.194.300	5.161.700	3.906.800	3.876.700



2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Ertrags-/Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	3.201.829,02	3.039.600	4.137.000	3.930.400	3.949.700	3.915.400
Aufwendungen	3.482.893,15	3.597.800	4.117.200	4.034.800	4.106.900	4.119.600
Saldo	-281.064,13	-558.200	19.800	-104.400	-157.200	-204.200

Der Ergebnishaushalt 2024 weist einen Überschuss in Höhe von 19.800 € auf, der auf neue Rechnung vorzutragen ist. Nach der Finanzplanung ist ein ausgeglichener Haushalt im Finanzplanungszeitraum zu erwarten.

3. Entwicklung der Finanzmittel und des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen

3.1. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen /. Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen	3.182.963,92	3.119.300	6.239.700	5.036.900	3.789.100	3.763.800
Auszahlungen	3.172.748,75	3.602.000	7.062.100	4.584.900	3.737.400	3.761.100
Saldo	10.215,17	-482.700	-822.400	452.000	51.700	2.700

Der Finanzhaushalt 2024 weist ein negatives Ergebnis von 822.400 € aus. Dieser Betrag wird den liquiden Mitteln entnommen.

Die Aufnahme eines Kassenkredits ist genehmigungsfrei in Höhe von 406.700 € möglich.

Der Kassenkredit wird in der aufgenommenen Höhe zum Ende des Haushaltsjahres zurückgezahlt.

3.2. Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen

Lfd. Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	72.325,05	-482.700	-822.400	91.200	51.700	2.700
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12.des Haushaltsvorjahres	2.143.294,06	2.215.619	1.732.919	910.519	1.001.719	1.053.419
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12.des Haushaltsjahres	2.215.619,11	1.732.919	910.519	1.001.719	1.053.419	1.056.119

4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Die Auflösung der Sonderposten und die Abschreibungen wurden auf der Grundlage des bis zum 2022 erfassten Vermögens der Gemeinde ermittelt.

4.1 Erträge / Auflösung Sonderposten

Produktbereich		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Zentrale Verwaltung	7.861,79	7.700	7.600	7.600	8.800	8.800
2	Schule und Kultur	52.756,23	51.000	60.900	113.900	150.900	141.900
3	Soziales und Jugend	0,00	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0	0	0	0,00	0,00
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt		60.618,02	58.700	68.500	121.500	159.700	150.700

4.2 Aufwendungen / Abschreibungen

Produktbereich		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Zentrale Verwaltung	66.454,37	64.400	58.900	51.600	63.200	61.100
2	Schule und Kultur	123.034	137.600	131.500	198.100	235.400	224.500
3	Soziales und Jugend	0,00	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	144,08	500	500	500	500	500
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt		189.632,91	202.500	190.900	250.200	299.100	286.100

4.3 Einzahlungen

Produktbereich		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Zentrale Verwaltung	0,00	1.500	15.000	0	0	0
2	Schule und Kultur	73.521,90	0	1.127.500	1.228.900	0	0
3	Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	137.800	1.029.600	0	0	0
Gesamt		73.521,90	139.300	2.172.100	1.228.900	0	0

4.4 Auszahlungen

Produktbereich		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Zentrale Verwaltung	24.488,91	64.400	214.300	80.000	0	0
2	Schule und Kultur	106.820,43	74.900	1.957.800	788.100	0	0
3	Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	4.322,44	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt		135.631,78	139.300	2.172.100	868.100	0	0

5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Bestand per 31.12.2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen					
Kredite inklusive Umschuldung vom Land	0	0	0	0	0
Kredite inklusive Umschuldung vom inländischen Geldmarkt	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0
Auszahlungen					
Tilgung inklusive Umschuldung an Land	0	0	0	0	0
Tilgung inklusive Umschuldung an den inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0
Schulden gesamt beim Land	0	0	0	0	0
Schulden gesamt beim inländischen Geldmarkt	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0

6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

	Bestand per 31.12.2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kassenkreditaufnahme	0	406.700	380.800	378.900	376.300
Kassenkreditrückzahlung	0	406.700	380.800	378.900	376.300
Saldo im Jahr	0	0	0	0	0
Gesamtbestand	0	0	0	0	0

7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle (Die Angaben resultieren aus dem Jahresabschluss 2021 und dem vorläufigen Jahresabschluss 2022.):

Lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Rücklagen			Eigenkapital zum Ende des Haushalts-jahres	Eigen- kapital zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner
			Allgemeine Kapital- rücklage	Zweck- gebundene Kapital- rücklage	Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich		
(in €)							
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres						
	2022	1.499.271,21	736.830,45	0,00	0,00	2.236.101,66	231,00
	2023	941.071	736.830	0	0	1.677.901	174
2.	2024	960.871	736.830	0	0	1.697.701	174
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres						
3.1	2025	856.471	736.830	0	0	1.593.301	164
3.2	2026	699.271	736.830	0	0	1.436.101	147
4.	2027	495.071	736.830	0	0	1.231.901	127

Das Eigenkapital betrug in der Bilanz zum 31.12.2022 2.236.101,66 €.

Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt das Amt der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

8. Veränderung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Das Amt Güstrow-Land verfügt über keine Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklage

Das Amt Güstrow-Land verfügt über keine zweckgebundene Ergebnissrücklage

10. Zuwendung an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen werden nicht gewährt.

11. Entwicklung der Sonderposten

Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösung	Außerplanm. Auflösung / Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	1.587.482	0	68.500	0	1.518.982
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.238	0	900	0	13.338
2.1.	Beiträge	14.238	0	900	0	13.338
2.2.	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
2.3.	Unentgeltliche Vermögensübernahmen i.R. von Erschließungsbeiträgen	0	0	0	0	0
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	0	792.500	0	0	792.500
3.1.	Anzahlungen aus Zuwendungen	0	792.500	0	0	792.500
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
	Summe	1.601.720	792.500	69.400	0	2.324.820

12. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2024 mit der Finanzplanung für das Jahr 2024

Produktbereich		Ertrag 2024	Aufwand 2024	Einzahlung 2024	Auszahlung 2024
1	Zentrale Verwaltung	168.800	2.347.400	176.200	2.442.900
2	Schule und Kultur	951.600	923.900	2.701.100	2.747.200
3	Soziales und Jugend	74.600	235.600	74.600	232.600
4	Gesundheit und Sport	0	2.900	0	2.900
5	Gestaltung der Umwelt	181.900	607.400	181.900	606.900
6	Zentrale Finanzleistungen	2.760.100	0	4.335.000	1.436.300
Gesamt		4.137.000	4.117.200	7.468.800	7.468.800

Der Ergebnishaushalt des Amtes Güstrow-Land schließt in den Erträgen mit 4.137.000 Euro ab.
 Die Aufwendungen schließen mit 4.117.200 Euro ab.
 Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Überschuss ab. (Siehe hierzu die Erläuterung unter Punkt 2)

Im Finanzhaushalt wurden Einzahlungen in Höhe von insgesamt 7.468.800 Euro veranschlagt. Die Auszahlungen im Finanzhaushalt wurden ebenfalls mit 7.468.800 Euro veranschlagt. (Siehe hierzu die Erläuterung unter Punkt 3)
 Zur Finanzierung kann ein Kassenkredit in Höhe von 406.700 Euro aufgenommen werden.
 Der Finanzhaushalt 2024 ist nach § 16(1) Ziffer 2 GemHVO ausgeglichen.

13. Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionen:

2110024003 Bildungs- und Sozialkomplex Schule Lüssow

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	941.000	1.228.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.169.900,00
Auszahlungen	1.638.600	788.100	0	0	0	0,00	788.100	788.100	0	0	0	2.426.700,00

Ziel des Vorhabens ist die Reaktivierung des rechten Flügels der Grundschule Lüssow. Es soll ein multifunktionaler Bildungs- und Sozialkomplex entstehen. In erster Linie geht es um die Erweiterung des Grundschulbereiches um eine Essenausgabe mit Küche, Hausaufgaben-Räume, einen Kreativ-Raum, Sanitäranlagen und eine große Aula.
 Weiterhin sollen der Hort sowie der Jugendclub mit Vorbereitungsräumen, Sanitäranlagen und separater Küche zukünftig in das Gebäude einziehen. Die Archivräume des Amtes Güstrow-Land sollen erneuert bzw. erweitert werden. Die Amtswehrführung / Feuerwehr soll ebenfalls Räume nutzen. Hiermit sollen Synergieeffekte in der Nutzbarkeit des Objektes geschaffen und eine langfristige Nutzung gewährleistet werden.

Die Baumaßnahme umfasst die Sanierung der Fassade, der Fenster (Fassade Süd) und die Dämmung und Abdichtung der Außenwände des Kellergeschosses in Höhe von 2,50 m, einschließlich Erdarbeiten und Herstellung eines fehlenden Traufbereiches sowie den Innenausbau der vorbezeichneten Räume im Kellergeschoss, Erdgeschoss und Obergeschoss.

Mit Beschluss vom 20.09.2023 (DS-Nr. 04/23 SA Lüssow) hat der Schulausschuss für die Grundschule Lüssow als beschließender Unterausschuss des Amtsausschusses des Amtes Güstrow-Land der Durchführung der Maßnahme „Errichtung eines multifunktionalen Bildungs- und Sozialkomplexes in Lüssow“ und die Bereitstellung des erforderlichen Eigenmittelanteils zugestimmt.

Von Seiten der Schulentwicklungsplanung bestehen gemäß Schreiben des Ministeriums für Bildung und Kindertagesförderung M-V vom 09.10.2023 (AZ: VII-323-00000-2023/012-001) keine Bedenken hinsichtlich des Schulbauvorhabens.

Der Landkreis Rostock – Der Landrat – Amt für Kreisentwicklung, SG Zentrale Fördermittelstelle hat mit Schreiben vom 21.11.2023 (AZ: 61.2.03) einem vorzeitigen Investitionsbeginn zugestimmt.

Die Gemeinden Groß Schwiesow, Kuhs, Lüssow, Mistorf und Sarmstorf haben sich zu der Maßnahme bekannt und beteiligen sich mit einem Investitionszuschuss von insgesamt 350.000 €. Die Berechnung soll an Hand der Schülerzahlen erfolgen. Die Durchführungsbeschlüsse werden im Zuge der Haushaltsplanung 2024 im 1. Quartal 2024 gefasst.

14. Überblick über freiwillige Leistungen

	Ansatz 2024		Ansatz 2024
Erträge	126.300	Einzahlungen	126.300
Aufwendungen	141.100	Auszahlungen	141.100
Saldo	14.800	Saldo	14.800

Die Einzelaufstellung ist als Anlage 1 beigefügt.

15. Erläuterungen gemäß § 4 Abs. 9 GemHVO-Doppik:

1. Das Amt hat keine Verträge abgeschlossen, die zu erheblichen Zahlungen verpflichten.
2. Weder die Abschreibungsmethode hat sich geändert noch sind außerplanmäßige Abschreibungen im Haushaltsplan 2024 enthalten.
3. Neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:
Die Einzelaufstellung 2024 ist als Anlage 2 beigefügt.
4. Erhebliche Abweichungen gegenüber den Ansätzen 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Personalkosten über alle Produkte	2.010.000	2.315.700
2	11400 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80.000	102.400
3	12600 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	30.500
4	51100 Zuweisungen vom Land	0	107.100
5	51100 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	119.300
6	61100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	456.400	540.800
7	61100 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.584.800	2.184.600

Erläuterungen zu den lfd. Nr.:

zu 1.:

Auf Grund des aktuellen Tarifabschlusses vom Frühjahr 2023 steigen die Personalkosten. Weiterhin sollen im Bau- und Ordnungsamt zwei befristete Stellen geschaffen werden.

zu 2.:

Das Personal für die IT wird durch die Stadt Güstrow betreut und abgedeckt. Wegen des steigenden Bedarfs wird ab 2024 auf zwei 0,5 VZÄ erhöht.

zu 3.:

Für die Fortschreibung der Brandschutzbedarfsplanung werden Mittel benötigt.

zu 4. und 5.:

Für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung werden in 2024 119.300 € veranschlagt. Die Maßnahme wird mit 90 % gefördert.

zu 6.:

Es werden mehr Zuweisungen für die Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis erwartet.

zu 7.:

Die Geldmenge der Amtsumlage erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 599.800 €. 2023 betrug sie bei 9.643 Einwohnern 13,6956 €/EW/Monat. 2023 beträgt sie bei 9.738 Einwohnern 18,6948 €/EW/Monat. Die Umlage wird auf 12,807 % festgesetzt.

5. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sowie außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind im Haushaltsplan 2024 nicht enthalten.

<u>Übersicht freiwillige Leistungen Amt 2024</u>								
Produktkonto	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Bemerkung
11100/46290000	Sonstige laufende Erträge	-	800,00	- 800,00	-	800,00	- 800,00	Verkauf der Radwanderkarte
11100/54159000	Zuweisungen und Zuschüsse	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00	evt. Zuwendung an Landschaftsvereine
11104/56920000	Verfügungsmittel	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	
11104/56930000	Repräsentationen	800,00	-	800,00	800,00	-	800,00	
11107/56930000	Repräsentationen	200,00	-	200,00	200,00	-	200,00	Personalvertretung
11110 kompl.	Koordination kommunaler Entwicklungspolitik im Amt Güstrow-Land	49.300,00	53.600,00	- 4.300,00	49.300,00	53.600,00	- 4.300,00	Koordinator für kommunale Entwicklungspolitik
12600/52490001	Veranstaltungen	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	Amtsausscheid, Wehrführertagungen
21100/56930000	Repräsentationen	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	Schule Lüssow
21500/56930000	Repräsentationen	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	Schule Zehna
33100/54159000	Zuweisungen und Zuschüsse	4.400,00	-	4.400,00	4.400,00	-	4.400,00	Zuwendung an DRK, Schwangerenberatung, Gefährdetenhilfe
36301 kompl.	Schulsozialarbeit	81.200,00	71.900,00	9.300,00	81.200,00	71.900,00	9.300,00	
	Summe	141.100,00	126.300,00	14.800,00	141.100,00	126.300,00	14.800,00	
Bemerkung:	Bei den Produkten 11403, 28100, 42401, 55101 und 57301 handelt es sich nicht um freiwillige Leistungen. Weil wir im Amt eine dezentrale Geschäftsbuchhaltung haben, wurden die Personalkosten prozentual den einzelnen Produkten zugeordnet. In diesem Fall bucht und bearbeitet eine Mitarbeiterin unter anderem alles was in den Gemeinden bei den Produkten 11403, 28100, 42401, 55101 und 57301 anfällt.							

Maßnahme-Nr.:	1140023005 Fahnenmasten inkl. Fahnen 3 Stk.	Nutzungsdauer 10 Jahre
Erläuterung: Bildung HHR mit Jahresabschluss 2023 Anschaffungskosten: Ansatz 3.500,00 € AO-Soll 0,00 € HHR 3.500,00 €		

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 410 € netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.500,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025 - 2027
	1	2	3	4	5	6
11400. 53853001	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	400

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11400. 08200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1140024001 Rats- und Bürgerinformationssystem Allrise

Nutzungsdauer 5 Jahre

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11400.78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 410 € netto	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025 - 2027
	1	2	3	4	5	6
11400. 53200001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	3.000

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11400. 01100000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.:	1140024002 diverse Lizenzen	Nutzungsdauer 5 Jahre
Erläuterung: Firewall-Email Protection-Lizenz, Firewall Konfigurations- u. Fehler-Support-Lizenz, Firewall Netzwerk-Lizenz, Exchange Standard-Lizenz, Tracker Soft PDF-Lizenz, Server RDS Cal-Lizenz, Erweiterung ATOSS-Lizenz		

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	13.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	13.300,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11400.78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 410 € netto	13.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	13.300,00
Saldo	-13.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-13.300,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025 - 2027
	1	2	3	4	5	6
11400. 53200001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	2.700

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11400. 01100000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.300	0,00	0,00	13.300,00	

Maßnahme-Nr.:	1140024003 Stromverteiler	Nutzungsdauer 8 Jahre
Erläuterung: 2 Stk. Stromverteilerleisten für Serverraum		

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.100,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 410 € netto	4.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.100,00
Saldo	-4.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.100,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025 - 2027
	1	2	3	4	5	6
11400. 53852001	Abschreibungen auf Betriebsausstattung - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	600

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11400. 08200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.100	0,00	0,00	4.100,00	

Maßnahme-Nr.: 1140024004 Mailserver

Nutzungsdauer 5 Jahre

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	800,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 410 € netto	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	800,00
Saldo	-800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-800,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025 - 2027
	1	2	3	4	5	6
11400. 53853001	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	200

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11400. 08200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	800	0,00	0,00	800,00	

Maßnahme-Nr.:	1140024005 PC-Ausstattung	Nutzungsdauer 5 Jahre
Erläuterung: 15 mobile Computer, 24 Bildschirme		

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	48.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	48.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 410 € netto	48.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	48.800,00
Saldo	-48.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-48.800,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025 - 2027
	1	2	3	4	5	6
11400. 53853001	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	9.800

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11400. 08200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.800	0,00	0,00	48.800,00	

Maßnahme-Nr.: 1140024006 Großformatscanner

Nutzungsdauer 5 Jahre

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 410 € netto	6.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.600,00
Saldo	-6.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-6.600,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025 - 2027
	1	2	3	4	5	6
11400. 53853001	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	1.400

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11400. 08200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.600	0,00	0,00	6.600,00	

Maßnahme-Nr.:	1140024007 Büroausstattung Mobiliar	Nutzungsdauer 15 Jahre
Erläuterung:	Kämmereiamtsleitung (Schrank, Schreibtisch, Anstellisch)	

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 410 € netto	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.000,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025 - 2027
	1	2	3	4	5	6
11400. 53853001	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	200

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11400. 08200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1140024008 Bürostühle 7 Stk.

Nutzungsdauer 15 Jahre

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 410 € netto	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.000,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025 - 2027
	1	2	3	4	5	6
11400. 53853001	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	400

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11400. 08200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.:	1140024009 GWG-Ausstattung unter 410 € netto	Nutzungsdauer 1 Jahr
Erläuterung: 7.500 € Konferenzstühle 30 Stk. 1.300 € Arbeitsplatzdrucker 3 Stk. 3.000 € Serverfestplatten 6 Stk. 4.500 € Unterschriftenpads 10 Stk. 400 € Rollcontainer 1 Stk. 1.000 € diversers		

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	17.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	17.700,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11400.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410 € netto	17.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	17.700,00
Saldo	-17.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-17.700,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025 - 2027
	1	2	3	4	5	6
11400. 53853001	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung - Folgekosten Neuinvestitionen	17.700	0,00	0,00	17.700,00	0

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11400. 08270000	Geringwertige Vermögensgegenstände	17.700	0,00	0,00	17.700,00	

Maßnahme-Nr.:	1260024001 Einsatzleitfahrzeug	Nutzungsdauer 10 Jahre
Erläuterung: Gemäß Brandschutzbedarfsplanung soll im Bereich Nord (Lüssow) ein Einsatzleitwagen (ELW) vorgehalten werden. Das im jetzigen Bestand befindliche Fahrzeug ist Baujahr 2002 und erfüllt nicht mehr die notwendigen Anforderungen. Gesamtkosten 180.000 € Fördermittel 15.000 € Planung 2024: Gesamtkosten 100.000 € für Fahrgestell Fördermittel 15.000 € Planung 2025: Gesamtkosten 80.000 € (VE) für Aufbau		

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Auszahlungen	100.000	80.000	0	0	0	0,00	80.000	80.000	0	0	0	180.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 410 € netto	100.000	80.000	0	0	0	0,00	80.000	80.000	0	0	0	180.000,00
12600.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Saldo	-85.000	-80.000	0	0	0	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	-165.000,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2026 - 2027
	1	2	3	4	5	6
12600. 53810001	Abschreibungen auf Fahrzeuge - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	18.000
12600. 41510001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	1.500

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 09100000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	100.000	0,00	0,00	100.000,00	
12600. 23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.:	2110024001 Mobiliar Klassenraum	Nutzungsdauer 10 Jahre
Erläuterung: 1 Klassensatz (16 Schülertische höhenverstellbar, 30 Schülerstühle, 1 Lehrertisch, 1 Lehrerstuhl)		

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21100.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 410 € netto	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.000,00
Saldo	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-8.000,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025 - 2027
	1	2	3	4	5	6
21100. 53853001	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	800

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21100. 08200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	0,00	0,00	8.000,00	

Maßnahme-Nr.:	2110024002 GWG-Ausstattung unter 410 € netto	Nutzungsdauer 1 Jahr
Erläuterung:	diverse IT-Ausstattung (Kamera, Drucker)	

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21100.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410 € netto	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600,00
Saldo	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-600,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025 - 2027
	1	2	3	4	5	6
21100. 53853001	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung - Folgekosten Neuinvestitionen	600	0,00	0,00	600,00	0

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21100. 08270000	Geringwertige Vermögensgegenstände	600	0,00	0,00	600,00	

Maßnahme-Nr.:	2110024003 Bildungs- und Sozialkomplex Schule Lüssow	Restnutzungsdauer 45 Jahre
Erläuterung:		
Errichtung eines Bildungs- und Sozialkomplexes in Lüssow Gesamtkosten 2.426.700 € Fördermittel 1.819.900 € Eigenanteil 606.800 €		
Investitionszuschuss der Gemeinden nach Schülerzahl: 104 Schüler (Stand 2023): 350.000 €		
Eigenmittelanteil Amt: Gesamtkosten 256.800 € (2024 = 697.600 €, 2025 = -440.800 €)		
Planung 2024: Baukosten 1.638.600 € Fördermittel 591.000 € Anteil Gem. 350.000 € Eigenanteil Amt 697.600 €		
Planung 2025: Baukosten 788.100 € Fördermittel 1.228.900 € Anteil Gem. 0 € Eigenanteil Amt -440.800 €		

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	941.000	1.228.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.169.900,00
Auszahlungen	1.638.600	788.100	0	0	0	0,00	788.100	788.100	0	0	0	2.426.700,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21100.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	1.638.600	788.100	0	0	0	0,00	788.100	788.100	0	0	0	2.426.700,00
21100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	591.000	1.228.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.819.900,00
21100.68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000,00
Saldo	-697.600	440.800	0	0	0	0,00	-788.100	-788.100	0	0	0	-256.800,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2026 - 2027
	1	2	3	4	5	6
21100. 53400001	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	54.000
21100. 41510001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	48.200

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21100. 09600001	Anlagen im Bau - Hochbau (bebaute Grundstücke)	1.638.600	0,00	0,00	1.638.600,00	
21100. 23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	591.000	0,00	0,00	591.000,00	
21100. 23310002	Anzahlungen auf Sonderposten aus Invest.zuschüssen	350.000	0,00	0,00	350.000,00	

Maßnahme-Nr.:	2150020004 Digitalisierungspakt Schulen	Nutzungsdauer 5 Jahre
Erläuterung: 138.700 € für Anzeige- und Interaktionsgeräte, schulgebundene mobile Endgeräte, digitale Arbeitsgeräte 138.700 € Förderung 40.000 € für digitale Vernetzung im Schulgebäude und Folgearbeiten, investive Begleitmaßnahmen, schulisches WLAN 40.000 € Förderung		
Der Digitalisierungspakt sollte in 2022 abgeschlossen werden. Dies wurde in der Schule Zehna nicht geschafft und somit wird er 2023 beendet. In 2022 erfolgte nur die Ausschreibung. Bildung HHR mit Jahresabschluss 2022 Fördermittel: Ansatz 178.700 € AO-Soll 0,00 € HHR 178.700,00 € AHK: Ansatz 178.700 € AO-Soll 20,23 € HHR 178.679,77 €		
Der Digitalisierungspakt konnte in 2023 nicht abgeschlossen werden. Bildung HHR mit Jahresabschluss 2023 Fördermittel: Ansatz 178.700 € AO-Soll 0,00 € HHR 178.700,00 € AHK: Ansatz 178.700 € AO-Soll ??? € HHR ??? € → es kommen noch Ausgaben von ca. 32 T€ in 2023		

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	39.614,08	0	0	0	0	0	39.614,08
Auszahlungen	0	0	0	0	0	41.586,02	0	0	0	0	0	41.586,02

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21500.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 410 € netto	0	0	0	0	0	41.565,79	0	0	0	0	0	41.565,79
21500.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	39.614,08	0	0	0	0	0	39.614,08
21500.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 410 € netto	0	0	0	0	0	20,23	0	0	0	0	0	20,23
Saldo	0	0	0	0	0	-1.971,94	0	0	0	0	0	-1.971,94

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025 - 2027
	1	2	3	4	5	6
21500. 53853001	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	35.800
21500. 41510001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	35.700

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21500. 08200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
21500. 23100000	Sonderposten aus Zuwendungen Investitionen	0	0,00	0,00	0,00	
21500. 09100000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.:	2150023005 Weiterführung Digitalisierung	Nutzungsdauer 5 Jahre
Erläuterung: Der Digitalisierungspakt 2150020004 sollte in 2023 abgeschlossen werden. Dies wurde in der Schule Zehna nicht geschafft und somit wird er 2024 beendet. Alle weiteren Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung werden in einer neuen Investition 2150023005 geplant.		
Bildung HHR mit Jahresabschluss 2023 Anschaffungskosten: Ansatz 40.000,00 € AO-Soll 0,00 € HHR 40.000,00 €		

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21500.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 410 € netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025 - 2027
	1	2	3	4	5	6
21500. 53853001	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	8.000

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21500. 08200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.:	2150024001 Mobiliar Klassenraum	Nutzungsdauer 10 Jahre
Erläuterung: 44.000 € 1 Klassensatz Schülertische Chemieraum 11.000 € 2 Klassensätze (28 Schülertische, 56 Schülerstühle, 2 Lehrertische, 2 Lehrerstühle)		

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	55.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	55.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21500.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 410 € netto	55.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	55.000,00
Saldo	-55.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-55.000,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025 - 2027
	1	2	3	4	5	6
21500. 53853001	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	5.500

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21500. 08200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.000	0,00	0,00	55.000,00	

Maßnahme-Nr.: 2150024002 Freischneider	Nutzungsdauer 8 Jahre
---	------------------------------

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21500.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 410 € netto	700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700,00
Saldo	-700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-700,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025 - 2027
	1	2	3	4	5	6
21500. 53852001	Abschreibungen auf Betriebsausstattung - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	100

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21500. 08200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	0,00	0,00	700,00	

Maßnahme-Nr.:	2150024003 Beamer	Nutzungsdauer 10 Jahre
	Erläuterung: GS Mühl Rosin	

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21500.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 410 € netto	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600,00
Saldo	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-600,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025 - 2027
	1	2	3	4	5	6
21500. 53853001	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	100

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21500. 08200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	0,00	0,00	600,00	

Maßnahme-Nr.:	2150024004 GWG-Maschinen und TA unter 410 € netto	Nutzungsdauer 1 Jahr
Erläuterung: Ausstattung Werkraum: Tischbohrmaschine 300 €, elektr. Stichsäge 100 €, Exzenterschleifmaschine 100 €, Dekupiersägemaschine 120 € Ausstattung Chemieraum: Stromversorgungsgerät 320 €, Wasserersatzungsgerät 150 €		

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21500.78562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 410 € netto	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.200,00
Saldo	-1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.200,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025 - 2027
	1	2	3	4	5	6
21500. 53820001	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen - Folgekosten Neuinvestitionen	1.200	0,00	0,00	1.200,00	0

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21500. 07280000	Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	1.200	0,00	0,00	1.200,00	

Maßnahme-Nr.:	2150024005 GWG-Ausstattung unter 410 € netto	Nutzungsdauer 1 Jahr
Erläuterung: Unterrichtsausstattung: 10 Stereomikroskope 2.000 €, 4 Leichtturnmatten 1.400 € Bürostuhl Schulleiter 300 € Partybox JBL 350 € + Microphone-Set 90 € Bluetooth Soundbox GS Mühl Rosin 200 €		

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21500.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410 € netto	4.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.400,00
Saldo	-4.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.400,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025 - 2027
	1	2	3	4	5	6
21500. 53853001	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung - Folgekosten Neuinvestitionen	4.400	0,00	0,00	4.400,00	0

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21500. 08270000	Geringwertige Vermögensgegenstände	4.400	0,00	0,00	4.400,00	

Maßnahme-Nr.:	2150024006 Außengestaltung Regionale Schule Zehna	Nutzungsdauer 10 Jahre
Erläuterung: Errichtung einer 100-Meter-Kurzstreckenlaufbahn (2-bahnig) und einer Weitsprunganlage (Doppelanlage)		

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	186.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	186.500,00
Auszahlungen	248.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	248.700,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21500.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	248.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	248.700,00
21500.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	186.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	186.500,00
Saldo	-62.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-62.200,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025 - 2027
	1	2	3	4	5	6
21500. 53830001	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	24.900
21500. 41510001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	18.600

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21500. 09600001	Anlagen im Bau - Hochbau (bebaute Grundstücke)	248.700	0,00	0,00	248.700,00	
21500. 23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	186.500	0,00	0,00	186.500,00	

Stellenplan Haushaltsjahr 2024						
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.Juni des Haushaltsvorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
	Bereich LVB					
1	Oberamtsrat (Leitender Verwaltungsbeamter)	1,0 / A12	1,0 / A12	1,0 / A13		nach analytischer Dienstpostenbewertung A14 aus beamtenrechtlichen Gründen z.Z. Amtsverwaltungsamtsrat, Regelbeförderung A13
2	Sekretärin	0,897 / E8	0,897 / E8	0,897 / E8	(ku) E6	unbefristete Reduzierung der AZ
3	SB Personalwesen	1,0 / E9b	1,0 / E9b	1,0 / E9b		
	Hauptamt					
4	Amtsärztin (AL Hauptamt)	1,0 / A12	1,0 / A12	1,0 / A12		
5	SB Sitzungsmanagement / Öffentlichkeitsarbeit (Abwesenheitsvertreter)	1,0 / E8	1,0 / E9a	1,0 / E9a		
6	SB Zentrale Dienste	1,0 / E6	1,0 / E6	1,0 / E6		
7	SB Kindertagesstätten / Schulen	1,0 / E8	1,0 / E8	1,0 / E8		

8	SB Kindertagesstätten	0,769/ E6	0,769/ E6	0,769/ E6		z.Z. unbesetzt
9	SB Pass- und Meldewesen / Gewerbe	1,0 / E8	1,0 / E8	1,0 / E8		
10	SB Pass- und Meldewesen / Wohngeld	1,0 / E8	1,0 / E8	1,0 / E8		
11	SB Informatik	0,5 / E11	0,5 / E11	1,0 / E11		über öffentlich-rechtliche Ver- einbarung als interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Güstrow abgedeckt - Erweiterung auf zwei 0,5 VZÄ
12	Jugendsozialarbeiterin	0,897 /S8a	0,897 /S8a	0,897 / S8a		geförderte Stelle (Landesförderung Verg. nach TVöD-SuE)
13	Koordinator für kommunale Entwicklungspolitik	0,6 / E12	0,6 / E12	0,6 / E12		befristet geförderte Stelle 01.07.2022 bis 30.06.2026
14	Jugendsozialarbeiterin	0,250 ML	0,250 ML	0,250 ML		Midijob 10h wöchentlich
	Finanzen					
15	(AL Kämmerei)	1,0 / A12	1,0 / A12	1,0 / E12	(Fv)	Funktionsvorbehalt (Fv) möglichst zeitnahe entsprechende Besetzung mit Beamt-/innen (Mensch)

						Amtsverwaltungsamtsrat/rätin
16	SB Anlagenbuchhaltung und Haushalt (Abwesenheitsvertreter)	1,0 / E9a	1,0 / E9a	1,0 / E9b		Neubewertung Verschiebung Tätigkeitsmerkmale Planstelle 17 auf 16
17	SB Haushalt und Finanzen	1,0 / E9b	1,0 / E9b	1,0 / E9a		Neubewertung Verschiebung Tätigkeitsmerkmale Planstelle 17 auf 16
18	Kassenleiterin	1,0 / E9b	1,0 / E9b	1,0 / E9b		
19	SB Kasse / stellv. Kassenleiterin	0,897 / E7	0,897 / E7	0,897 / E7		
20	SB Finanzverwaltung	1,0 / E8	1,0 / E8	1,0 / E8		
21	SB Steuern / Finanzwesen	1,0 / E8	1,0 / E8	1,0 / E9a		Neubewertung mit E9a
	Bau- und Ordnungsamt					
22	(AL Bau- und Ordnungsamt)	1,0 / E12	1,0 / E12	1,0 / E12	(Fv)	Funktionsvorbehalt (Fv) möglichst zeitnahe entsprechende Besetzung mit Beamt-/innen (Mensch) Amtsverwaltungsamtsrat/rätin
23	SB Bau-, Klima- und Energieverwaltung	1,0 / E9b	1,0 / E9b	1,0 / E10		

	(Abwesenheitsvertreter)				
24	SB Ordnungsangelegenheiten	1,0 / E9b	1,0 / E9b	1,0 / E9b	
25	SB Liegenschaften	1,0 / E9a	1,0 / E9a	1,0 / E9a	
26	SB Bau- und Gebäude- management	1,0 / E8	1,0 / E8	1,0 / E8	
27	SB Bau- und Gebäude- management			1,0 / E8	Ausweisung neue Planstelle mit kalendermäßige Befristung 01. Januar 2024 bis 31. Dezember 2025
28	SB Straßenwesen	1,0 / E8	1,0 / E8	1,0 / E8	
29	SB Straßenwesen			1,0 / E8	Ausweisung neue Planstelle mit kalendermäßige Befristung 01. Januar 2024 bis 31. Dezember 2025
30	Zentrale Vergabestelle	1,0 / E9a	1,0 / E8	1,0 / E9a	Neubewertung durch Erweiterung Tätigkeitsmerkmale
31	SB Straßenkontrolle	0,513 / E6	0,513 / E6	0,513 / E6	Verlängerung der Befristung 20 h wöchentlich (Sachgrund) 01. April 2023 bis 31. Dezember 2024
	Amtsschule "Grundschule Lüssow"				
32	Essenausgabe Schule Gebäudereinigung	0,769 / E1	0,769 / E1	0,769 / E1	10 h / Woche Essenausgabe 20 h / Woche Reinigung

33	technischer Mitarbeiter	0,512 / E3	0,512 / E3	0,512 / E3	
34	Schulsekretärin	0,250 / ML	0,250 / ML	0,250 / ML	Geringverdiener
	Amtsschule "Regionale Schule mit Grundschule Zehna und Grundschulteil Mühl Rosin"				
35	Schulsekretärin	0,769 / E5	0,769 / E5	0,769 / E5	unbefristete Reduzierung der AZ
36	Schulhausmeister	1,0 / E4	1,0 / E4	1,0 / E4	
37	Essenausgabe Schulküche	0,512 / E2	0,512 / E2	0,512 / E2	
38	Hallenwart Schule Zehna	0,052 / ML	0,052 / ML	0,052 / ML	Geringverdiener
39	Schulbibliotheksangestellte	0,102 / ML	0,102 / ML	0,102 / ML	Geringverdiener
	Amtsschule "Grundschule Lüssow" und Amtsschule "Regionale Schule mit Grundschule Zehna und Grundschulteil Mühl Rosin"				
40	SB Informatik			0,5 / E11	über öffentlich-rechtliche Vereinbarung als interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Güstrow abgedeckt - Erweiterung auf 0,5 VZÄ für die Amtsschulen
	Nachrichtlich:				
	Ausbildung / Nachwuchskräfte				

Veränderungsliste zum Stellenplan Haushaltsjahr 2024							
Lfd. Nr.	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs- /Entgeltgruppe	nach Besoldungs- /Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 / Hauptamt	1,0	A12	A13			Beförderung
5	1 / Hauptamt	1,0	E8	E9a			Höhergruppierung durch Erweiterung Tätigkeitsmerk- male
11	1/ Hauptamt	1,0			0,500		Erweiterung auf zwei 0,5 VZÄ
15	2 / Kämmerei	1,0	A12	E12			Neueinstellung
16	2 / Kämmerei	1,0	E9a	E9b			Höhergruppierung durch Erweiterung Tätigkeitsmerk- male
17	2 / Kämmerei	1,0	E9b	E9a			Neueinstellung, Herabgruppierung durch Veränderung Tätigkeitsmerkmale
21	2 / Kämmerei	1,0	E8	E9a			Höhergruppierung durch Erweiterung Tätigkeitsmerk- male
23	3 / Bau- und Ordnungsamt	1,0	E9b	E10			Höhergruppierung durch Erweiterung Tätigkeitsmerk- male
27	3 / Bau- und Ordnungsamt	1,0			1,000		Neueinstellung, kalendermäßige Befristung 01.01.2024 bis 31.12.2025
29	3 / Bau- und Ordnungsamt	1,0			1,000		Neueinstellung, kalendermäßige Befristung 01.01.2024 bis 31.12.2025
40	1 / Grundschule Lüssow Regionale Schule mit Grundschule Zehna	0,5			0,500		Neueinstellung

3,000

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan Haushaltsjahr 2024

Teil haushalt	Organisationseinheit	Beschäftigte (Entgeltgruppen) ²																										Ins gesamt						
		B3	B2	B1	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	15	14	13	12	11	10	09b	09a	08	S8a	07	06		05	04	03	02	01	GV
1	LVB und Hauptamt						1,0	1,0											0,6	1,0	1,0	1,0	3,897	0,897		1,769						0,250	12,413	
2 / 4	Finanzen																		1,0		2,0	2,0	1,0		0,897								6,897	
3	Bau- und Ordnungsamt																		1,0	1,0	1,0	2,0	4,0			0,513							9,513	
1	Grundschule Lüssow																												0,512		0,769	0,250	1,531	
1	Regionale Schule Zehna																										0,769	1,0		0,512		0,154	2,435	
1	Grundschule Lüssow / Regionale Schule Zehna																			0,5													0,500	
	Summe Haushaltsjahr	0	0	0	0	0	0	1,0	1,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,6	1,5	1,0	4,0	5,0	8,897	0,897	0,897	2,282	0,769	1,0	0,512	0,512	0,769	0,654	33,289
	Summe Vorjahr	0	0	0	0	0	0	3,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,6	0,5	0	5,0	3,0	8,897	0,897	0,897	2,282	0,769	1,0	0,512	0,512	0,769	0,654	30,289	
	mehr						1,0												1,0	1,0	1,0		2,0										6,000	
	weniger							2,0														1,0												3,000

¹ Anzugeben ist das Haushaltsjahr

² Es sind nur die Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen, für die im Stellenplan Stellen geplant werden. Bei Bedarf ist der Stellenplanquerschnitt um weitere Entgeltgruppen, beispielsweise nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst- Sozial- und Erziehungsdienst, zu ergänzen.

3,000
3,0000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	in €			
	1	2	3	4
1260024001 Einsatzleitfahrzeug				
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	80.000	0	0	0
2110024003 Bildungs- und Sozialkomplex Schule Lüssow				
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	788.100	0	0	0
Summe	868.100	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	21.510.456	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> X </div>		20.687.496	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)		21.510.456			20.687.496	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2024	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2024	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.781.203	101.988	65.900	3.745.115	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	3.781.203	101.988	65.900	3.745.115	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr 2024					
Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
		in €			
		1	2	3	4
1	Liquide Mittel und Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	 	 	 	1.754.552
2	- Kassenkredite und Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	 	 	 	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.732.919	15.063	6.570	1.754.552
4	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.732.919	15.063	6.570	1.754.552
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-822.400	 	 	-822.400
7	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	 	0	 	0
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	 	0	 	0
9	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	 	 	0	0
10	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	910.519	15.063	6.570	932.152
Kontrollrechnung:					
11	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				932.152
12	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				0
13	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				932.152

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2022 - 2027)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel und Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	2.227.288,94	2.237.252	1.754.552	932.152	1.384.152	1.435.852
2	- Kassenkredite und 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	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.227.288,94	2.237.252	1.754.552	932.152	1.384.152	1.435.852
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.143.294,06	2.215.619	1.732.919	910.519	1.001.719	1.053.419
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)	72.325,05	-482.700	-822.400	91.200	51.700	2.700
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.215.619,11	1.732.919	910.519	1.001.719	1.053.419	1.056.119
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	77.172,64	15.063	15.063	15.063	375.863	375.863
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)	-62.109,88	0	0	360.800	0	0
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	15.062,76	15.063	15.063	375.863	375.863	375.863
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	6.822,24	6.570	6.570	6.570	6.570	6.570
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)	-251,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	6.570,48	6.570	6.570	6.570	6.570	6.570
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.237.252,35	1.754.552	932.152	1.384.152	1.435.852	1.438.552

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		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	2.353.576,88	2.216.200	2.926.000	2.972.100	2.987.100	2.954.700	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	458.748,26	456.400	540.800	540.800	540.800	540.800	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	249.410,60	116.300	132.100	125.200	102.000	78.600	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.584.800,00	1.584.800	2.184.600	2.184.600	2.184.600	2.184.600	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	60.618,02	58.700	68.500	121.500	159.700	150.700	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.718,02	123.800	124.600	126.300	126.300	126.300	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	82.989,14	76.200	76.700	76.700	76.700	76.700	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	51.782,32	46.700	47.000	48.700	48.700	48.700	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	946,56	900	900	900	900	900	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.982,93	39.600	53.700	53.700	53.700	53.700	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.982,93	39.600	53.700	53.700	53.700	53.700	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	620.242,80	649.300	887.600	744.800	751.100	751.200	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.530,72	0	27.500	23.000	21.000	19.000	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	27.500	23.000	21.000	19.000	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	15.530,72	0	0	0	0	0	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	41.777,67	10.700	117.600	10.500	10.500	10.500	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	25.037,00	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.201.829,02	3.039.600	4.137.000	3.930.400	3.949.700	3.915.400	
11	- Personalaufwendungen	1.878.255,20	2.010.000	2.315.700	2.337.700	2.365.600	2.388.600	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	157.466,00	70.400	65.900	67.800	70.400	72.400	507

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
12	– Versorgungsaufwendungen	353.246,53	245.000	244.700	250.700	256.800	261.900	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.235,09	583.600	594.000	593.000	583.800	592.800	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	123.211,45	214.700	230.200	230.200	230.200	230.200	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	279.938,44	308.300	298.500	297.800	297.800	297.800	523
14	– Abschreibungen	189.632,91	202.500	190.900	250.200	299.100	286.100	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.554,30	34.600	29.800	30.400	30.400	30.400	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	30.554,30	34.600	29.800	30.400	30.400	30.400	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	36.832,13	0	0	0	0	0	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	36.832,13	0	0	0	0	0	579
18	– Sonstige Aufwendungen	536.136,99	522.100	742.100	572.800	571.200	559.800	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.482.893,15	3.597.800	4.117.200	4.034.800	4.106.900	4.119.600	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-281.064,13	-558.200	19.800	-104.400	-157.200	-204.200	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
	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)	-281.064,13	-558.200	19.800	-104.400	-157.200	-204.200	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.780.335,34	1.499.271	941.071	960.871	856.471	699.271	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.499.271,21	941.071	960.871	856.471	699.271	495.071	

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung
verantwortlich: Frau Mickschat

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11110 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik, 11200 Personal, 11400 Zentrale Dienste, 21100 Grundschule Lüssow, 21500 Regionale Schule Zehna mit Grundschule, 35100 Wohngeld, 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, 12203 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder, 11104 Gremien, 11500 Overheadprodukt, 12100 Wahlen, 20100 allgemeine Schulangelegenheiten, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 11107 Personalvertretung, 11109 Verwaltungsleitung, 11300 Organisation, 12206 Schiedsstelle, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42100 Förderung des Sports, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57503 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung	11400 Zentrale Dienste	21100 Grundschule Lüssow	21500 Regionale Schule Zehna	11100 Verwaltungssteu- erung	11109 Verwaltungsleitu- ng	11110 Koordination kommunaler
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	196.200	196.200	7.100	26.000	34.900	0	0	53.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.700	117.700	0	4.500	42.600	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.600	53.600	0	0	34.300	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811.900	811.900	100	290.000	518.800	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	1.300	1.300	0	200	300	800	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.180.700	1.180.700	7.200	320.700	630.900	800	0	53.600
11	- Personalaufwendungen	1.203.300	1.203.300	143.700	63.800	131.200	26.200	115.400	41.500
12	- Versorgungsaufwendungen	220.000	220.000	15.400	0	0	0	36.900	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.200	508.200	106.100	72.300	318.200	7.800	0	0
14	- Abschreibungen	184.700	184.700	49.600	39.800	91.700	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.400	23.400	0	0	22.400	500	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	491.000	491.000	203.400	33.200	102.200	30.000	3.100	7.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.630.600	2.630.600	518.200	209.100	665.700	64.500	155.400	49.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.449.900	-1.449.900	-511.000	111.600	-34.800	-63.700	-155.400	4.300
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)	-1.449.900	-1.449.900	-511.000	111.600	-34.800	-63.700	-155.400	4.300

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung
verantwortlich: Frau Mickschat

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11110 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik, 11200 Personal, 11400 Zentrale Dienste, 21100 Grundschule Lüssow, 21500 Regionale Schule Zehna mit Grundschule, 35100 Wohngeld, 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, 12203 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder, 11104 Gremien, 11500 Overheadprodukt, 12100 Wahlen, 20100 allgemeine Schulangelegenheiten, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 11107 Personalvertretung, 11109 Verwaltungsleitung, 11300 Organisation, 12206 Schiedsstelle, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42100 Förderung des Sports, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57503 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11200 Personal	11107 Personalvertre- tung	11300 Organisation	11500 Overheadprodukt	12100 Wahlen	12203 Personenstands- Einwohnerwesen	12206 Schiedsstelle	11104 Gremien
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	70.600	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.300	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	3.000	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)	19.300	0	0	0	3.000	70.600	0	0
11	- Personalaufwendungen	134.600	3.600	0	63.600	7.900	130.500	0	73.200
12	- Versorgungsaufwendungen	6.200	0	0	152.400	600	2.500	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	600	0	0	0	0	3.000	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	15.000	1.200	0	3.500	5.900	65.200	1.100	3.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	156.400	4.800	0	219.500	14.400	201.200	1.100	76.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-137.100	-4.800	0	-219.500	-11.400	-130.600	-1.100	-76.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-137.100	-4.800	0	-219.500	-11.400	-130.600	-1.100	-76.800

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung
verantwortlich: Frau Mickschat

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11110 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik, 11200 Personal, 11400 Zentrale Dienste, 21100 Grundschule Lüssow, 21500 Regionale Schule Zehna mit Grundschule, 35100 Wohngeld, 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, 12203 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder, 11104 Gremien, 11500 Overheadprodukt, 12100 Wahlen, 20100 allgemeine Schulangelegenheiten, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 11107 Personalvertretung, 11109 Verwaltungsleitung, 11300 Organisation, 12206 Schiedsstelle, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42100 Förderung des Sports, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57503 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		20100 allgemeine Schulangelegenheiten	24300 Sonstige schulische Aufgaben	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	35100 Wohngeld	36100 Förderung von Kindern in	36301 Schul- und Jugendsozialarbeit	36500 Tageseinrichtungen für Kinder	36600 Einrichtungen der Kinder- und
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	2.700	0	71.900	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	2.700	0	71.900	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	40.600	5.500	53.500	32.900	73.000	48.700	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	3.000	0	0	0	0	3.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	3.800	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	500	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	11.900	0	3.900	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	43.600	5.500	65.400	32.900	81.200	51.700	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-43.600	-5.500	-62.700	-32.900	-9.300	-51.700	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	-43.600	-5.500	-62.700	-32.900	-9.300	-51.700	0

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung
verantwortlich: Frau Mickschat

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11110 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik, 11200 Personal, 11400 Zentrale Dienste, 21100 Grundschule Lüssow, 21500 Regionale Schule Zehna mit Grundschule, 35100 Wohngeld, 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, 12203 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder, 11104 Gremien, 11500 Overheadprodukt, 12100 Wahlen, 20100 allgemeine Schulangelegenheiten, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 11107 Personalvertretung, 11109 Verwaltungsleitung, 11300 Organisation, 12206 Schiedsstelle, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42100 Förderung des Sports, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57503 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		42100 Förderung des Sports	42401 Kommunale Sportstätten und Bäder	57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und	57503 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr,			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0	2.900	11.000	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	2.900	11.000	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-2.900	-11.000	0			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	-2.900	-11.000	0			

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung
verantwortlich: Frau Mickschat

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11110 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik, 21100 Grundschule Lüssow, 21500 Regionale Schule Zehna mit Grundschule, 35100 Wohngeld, 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, 11400 Zentrale Dienste, 12203 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder, 11200 Personal, 11104 Gremien, 11500 Overheadprodukt, 12100 Wahlen, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 11107 Personalvertretung, 11109 Verwaltungsleitung, 11300 Organisation, 12206 Schiedsstelle, 20100 allgemeine Schulangelegenheiten, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42100 Förderung des Sports, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57503 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich						
			1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung	11400 Zentrale Dienste	21100 Grundschule Lüssow	21500 Regionale Schule Zehna	11100 Verwaltungssteu- erung	11109 Verwaltungsleitu- ng	11110 Koordination kommunaler
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	128.200	128.200	0	0	0	0	0	53.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.800	116.800	0	3.600	42.600	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.600	53.600	0	0	34.300	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811.900	811.900	100	290.000	518.800	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.300	1.300	0	200	300	800	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.111.800	1.111.800	100	293.800	596.000	800	0	53.600
10	– Personalauszahlungen	1.161.500	1.161.500	129.000	63.800	131.200	26.200	98.700	41.500
11	– Versorgungsauszahlungen	220.000	220.000	15.400	0	0	0	36.900	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	508.200	508.200	106.100	72.300	318.200	7.800	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	23.400	23.400	0	0	22.400	500	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	491.000	491.000	203.400	33.200	102.200	30.000	3.100	7.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.404.100	2.404.100	453.900	169.300	574.000	64.500	138.700	49.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.292.300	-1.292.300	-453.800	124.500	22.000	-63.700	-138.700	4.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.292.300	-1.292.300	-453.800	124.500	22.000	-63.700	-138.700	4.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.127.500	1.127.500	0	941.000	186.500	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)	1.127.500	1.127.500	0	941.000	186.500	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.072.100	2.072.100	114.300	1.647.200	310.600	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)	2.072.100	2.072.100	114.300	1.647.200	310.600	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-944.600	-944.600	-114.300	-706.200	-124.100	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.236.900	-2.236.900	-568.100	-581.700	-102.100	-63.700	-138.700	4.300

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung
verantwortlich: Frau Mickschat

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11110 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik, 21100 Grundschule Lüssow, 21500 Regionale Schule Zehna mit Grundschule, 35100 Wohnungsgeld, 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, 11400 Zentrale Dienste, 12203 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder, 11200 Personal, 11104 Gremien, 11500 Overheadprodukt, 12100 Wahlen, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 11107 Personalvertretung, 11109 Verwaltungsleitung, 11300 Organisation, 12206 Schiedsstelle, 20100 allgemeine Schulangelegenheiten, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42100 Förderung des Sports, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57503 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Sonstig 11200 Personal	Sonstig 11107 Personalvertre- tung	Sonstig 11300 Organisation	Sonstig 11500 Overheadprodukt	Sonstig 12100 Wahlen	Sonstig 12203 Personenstands- Einwohnerwesen	Sonstig 12206 Schiedsstelle	Sonstig 11104 Gremien
		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	70.600	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.300	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	3.000	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)	19.300	0	0	0	3.000	70.600	0	0
10	- Personalauszahlungen	133.300	3.600	0	63.600	7.300	128.000	0	73.200
11	- Versorgungsauszahlungen	6.200	0	0	152.400	600	2.500	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.000	1.200	0	3.500	5.900	65.200	1.100	3.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	154.500	4.800	0	219.500	13.800	195.700	1.100	76.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-135.200	-4.800	0	-219.500	-10.800	-125.100	-1.100	-76.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-135.200	-4.800	0	-219.500	-10.800	-125.100	-1.100	-76.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	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)	-135.200	-4.800	0	-219.500	-10.800	-125.100	-1.100	-76.800

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung
verantwortlich: Frau Mickschat

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11110 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik, 21100 Grundschule Lüssow, 21500 Regionale Schule Zehna mit Grundschule, 35100 Wohngeld, 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, 11400 Zentrale Dienste, 12203 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder, 11200 Personal, 11104 Gremien, 11500 Overheadprodukt, 12100 Wahlen, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 11107 Personalvertretung, 11109 Verwaltungsleitung, 11300 Organisation, 12206 Schiedsstelle, 20100 allgemeine Schulangelegenheiten, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42100 Förderung des Sports, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57503 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		20100 allgemeine Schulangelegenheiten	24300 Sonstige schulische Aufgaben	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	35100 Wohngeld	36100 Förderung von Kindern in	36301 Schul- und Jugendsozialarbeit	36500 Tageseinrichtungen für Kinder	36600 Einrichtungen der Kinder- und
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	2.700	0	71.900	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	2.700	0	71.900	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	37.600	5.500	53.500	32.900	73.000	45.700	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	3.000	0	0	0	0	3.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	3.800	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	500	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	11.900	0	3.900	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	40.600	5.500	65.400	32.900	81.200	48.700	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-40.600	-5.500	-62.700	-32.900	-9.300	-48.700	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	-40.600	-5.500	-62.700	-32.900	-9.300	-48.700	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	-40.600	-5.500	-62.700	-32.900	-9.300	-48.700	0

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung
verantwortlich: Frau Mickschat

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11110 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik, 21100 Grundschule Lüssow, 21500 Regionale Schule Zehna mit Grundschule, 35100 Wohngeld, 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, 11400 Zentrale Dienste, 12203 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder, 11200 Personal, 11104 Gremien, 11500 Overheadprodukt, 12100 Wahlen, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 11107 Personalvertretung, 11109 Verwaltungsleitung, 11300 Organisation, 12206 Schiedsstelle, 20100 allgemeine Schulangelegenheiten, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42100 Förderung des Sports, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57503 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros

		Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		42100 Förderung des Sports	42401 Kommunale Sportstätten und Bäder	57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und	57503 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr,				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0				
10	- Personalauszahlungen	0	2.900	11.000	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	2.900	11.000	0				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-2.900	-11.000	0				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	-2.900	-11.000	0				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-2.900	-11.000	0				

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung
verantwortlich: Frau Grieger

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11601 Finanzen, 11602 Zahlungsabwicklung, 54000 Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2	Wesentlich	Sonstig	Sonstig		
			Teilhaushalt 2 Finanzverwal- tung	11601 Finanzen	11602 Zahlungsabwick- lung	54000 Konzessionsabg- aben		
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	465.600	465.600	310.500	155.100	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	24.700	24.700	18.500	6.200	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0		
14	- Abschreibungen	3.600	3.600	3.000	600	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	33.300	33.300	28.300	5.000	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	527.200	527.200	360.300	166.900	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-527.200	-527.200	-360.300	-166.900	0		
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)	-527.200	-527.200	-360.300	-166.900	0		

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung
verantwortlich: Frau Grieger

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11601 Finanzen, 11602 Zahlungsabwicklung, 54000 Konzessionsabgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Summe aller Produkte	2 Teilhaushalt 2 Finanzverwal- tung	Wesentlich	Sonstig	Sonstig			
				11601 Finanzen	11602 Zahlungsabwick- lung	54000 Konzessionsabg- aben			
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	441.500	441.500	292.500	149.000	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	24.700	24.700	18.500	6.200	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	33.300	33.300	28.300	5.000	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	499.500	499.500	339.300	160.200	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-499.500	-499.500	-339.300	-160.200	0			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-499.500	-499.500	-339.300	-160.200	0			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	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)	-499.500	-499.500	-339.300	-160.200	0			

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Freier

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12600 Brandschutz, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 54101 Gemeindestraßen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst, 55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 53802 Festsetzung Abwasserabgabe, 54201 Kreisstraßen, 54301 Landesstraßen, 54401 Bundesstraßen, 54901 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt	12600 Brandschutz	11402 Liegenschaften	11403 Bauhof	12200 Ordnungsangele- genheiten	12300 Verkehrsangeleg- enheiten	33100 Förderung von Trägern der
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.400	4.400	4.400	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.900	6.900	0	0	0	2.800	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.700	75.700	5.000	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	109.100	109.100	0	0	0	2.000	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	196.200	196.200	9.400	100	0	4.800	0	0
11	- Personalaufwendungen	646.800	646.800	47.900	120.700	7.900	70.900	4.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.800	85.800	10.100	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	2.600	2.600	2.100	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.400	6.400	0	0	0	2.000	0	4.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	217.800	217.800	52.100	4.300	0	36.600	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	959.400	959.400	112.200	125.000	7.900	109.500	4.000	4.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-763.200	-763.200	-102.800	-124.900	-7.900	-104.700	-4.000	-4.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-763.200	-763.200	-102.800	-124.900	-7.900	-104.700	-4.000	-4.400

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Freier

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12600 Brandschutz, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 54101 Gemeindestraßen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst, 55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 53802 Festsetzung Abwasserabgabe, 54201 Kreisstraßen, 54301 Landesstraßen, 54401 Bundesstraßen, 54901 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		51100 Räumliche Planungs- und	52100 Bau- und Grundstücksordn- ung	53802 Festsetzung Abwasserabgabe	54101 Gemeindestraße n	54201 Kreisstraßen	54301 Landesstraßen	54401 Bundesstraßen
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	100	4.000	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	70.700
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	107.100	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	107.200	4.000	0	0	0	0	70.700
11	- Personalaufwendungen	166.900	35.800	6.000	148.600	0	0	12.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	5.000	0	0	70.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	500	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	124.600	0	0	200	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	291.500	35.800	6.000	154.300	0	0	82.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-184.300	-31.800	-6.000	-154.300	0	0	-12.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-184.300	-31.800	-6.000	-154.300	0	0	-12.000

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Freier

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12600 Brandschutz, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 54101 Gemeindestraßen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst, 55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 53802 Festsetzung Abwasserabgabe, 54201 Kreisstraßen, 54301 Landesstraßen, 54401 Bundesstraßen, 54901 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

		Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		54901 Straßenrechtsan- gelegenheiten.	55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche	55300 Friedhofs- und Bestattungswese- n				
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0				
11	- Personalaufwendungen	0	12.000	8.100	6.000				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0				
14	- Abschreibungen	0	0	0	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0				
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	12.000	8.100	6.000				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-12.000	-8.100	-6.000				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	-12.000	-8.100	-6.000				

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Freier

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12600 Brandschutz, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 54101 Gemeindestraßen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst, 55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 53802 Festsetzung Abwasserabgabe, 54201 Kreisstraßen, 54301 Landesstraßen, 54401 Bundesstraßen, 54901 Straßenaufsichtsbehörde, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt	12600 Brandschutz	11402 Liegenschaften	11403 Bauhof	12200 Ordnungsange- legenheiten	12300 Verkehrsangeleg- enheiten	33100 Förderung von Trägern der
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	3.900	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.900	6.900	0	0	0	2.800	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.700	75.700	5.000	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	109.100	109.100	0	0	0	2.000	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	195.700	195.700	8.900	100	0	4.800	0	0
10	- Personalauszahlungen	646.800	646.800	47.900	120.700	7.900	70.900	4.000	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.800	85.800	10.100	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.400	6.400	0	0	0	2.000	0	4.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	217.800	217.800	52.100	4.300	0	36.600	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	956.800	956.800	110.100	125.000	7.900	109.500	4.000	4.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-761.100	-761.100	-101.200	-124.900	-7.900	-104.700	-4.000	-4.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-761.100	-761.100	-101.200	-124.900	-7.900	-104.700	-4.000	-4.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	15.000	15.000	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)	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-85.000	-85.000	-85.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-846.100	-846.100	-186.200	-124.900	-7.900	-104.700	-4.000	-4.400

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Freier

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12600 Brandschutz, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 54101 Gemeindestraßen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst, 55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 53802 Festsetzung Abwasserabgabe, 54201 Kreisstraßen, 54301 Landesstraßen, 54401 Bundesstraßen, 54901 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		51100 Räumliche Planungs- und	52100 Bau- und Grundstücksordn ung	53802 Festsetzung Abwasserabgabe	54101 Gemeindestraße n	54201 Kreisstraßen	54301 Landesstraßen	54401 Bundesstraßen	54501 Straßenreini g, Winterdienst
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	100	4.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	70.700
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	107.100	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	107.200	4.000	0	0	0	0	0	70.700
10	- Personalauszahlungen	166.900	35.800	6.000	148.600	0	0	0	12.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	5.000	0	0	0	70.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	124.600	0	0	200	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	291.500	35.800	6.000	153.800	0	0	0	82.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-184.300	-31.800	-6.000	-153.800	0	0	0	-12.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-184.300	-31.800	-6.000	-153.800	0	0	0	-12.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-184.300	-31.800	-6.000	-153.800	0	0	0	-12.000

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Freier

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12600 Brandschutz, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 54101 Gemeindestraßen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst, 55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 53802 Festsetzung Abwasserabgabe, 54201 Kreisstraßen, 54301 Landesstraßen, 54401 Bundesstraßen, 54901 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt				in €			
		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		54901 Straßenrechtsan- gelegenheiten,	55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche	55300 Friedhofs- und Bestattungswese- n				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0				
10	- Personalauszahlungen	0	12.000	8.100	6.000				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	12.000	8.100	6.000				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-12.000	-8.100	-6.000				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	-12.000	-8.100	-6.000				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-12.000	-8.100	-6.000				

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen
verantwortlich: Frau Grieger

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 61108 Umbuchung gemäß § 12 Nr. 4 oder 5 GemHVO-Doppik, 61300 Abwicklung Vorjahre, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleist- ungen	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	61108 Umbuchung gemäß § 12 Nr. 4 oder 5	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61300 Abwicklung Vorjahre	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.725.400	2.725.400	2.725.400	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	27.500	27.500	0	0	27.500	0	0
9	+ Sonstige Erträge	7.200	7.200	0	0	7.200	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.760.100	2.760.100	2.725.400	0	34.700	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	0	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	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.760.100	2.760.100	2.725.400	0	34.700	0	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)	2.760.100	2.760.100	2.725.400	0	34.700	0	0

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen
verantwortlich: Frau Grieger

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 61108 Umbuchung gemäß § 12 Nr. 4 oder 5 GemHVO-Doppik, 61300 Abwicklung Vorjahre, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleist- ungen	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	61108 Umbuchung gemäß § 12 Nr. 4 oder 5	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61300 Abwicklung Vorjahre	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.725.400	2.725.400	2.725.400	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	27.500	27.500	0	0	27.500	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.200	7.200	0	0	7.200	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.760.100	2.760.100	2.725.400	0	34.700	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	0	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	1.029.600	1.029.600	0	1.029.600	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.029.600	1.029.600	0	1.029.600	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.730.500	1.730.500	2.725.400	-1.029.600	34.700	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)	1.730.500	1.730.500	2.725.400	-1.029.600	34.700	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	1.029.600	1.029.600	0	1.029.600	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.029.600	1.029.600	0	1.029.600	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)	1.029.600	1.029.600	0	1.029.600	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.760.100	2.760.100	2.725.400	0	34.700	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11400	Zentrale Dienste

Frau Mickschat

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung)						
Produkt:	1140000000 - Zentrale Dienste					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	100	417.900	-417.800	7.200	482.300	-475.100
Plan 2024	100	453.900	-453.800	7.200	518.200	-511.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	36.000	-36.000	0	35.900	-35.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11601	Finanzen

Frau Grieger

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung)						
Produkt:	1160100000 - Finanzen					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	116 Finanzen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	317.500	-317.500	0	336.000	-336.000
Plan 2024	0	339.300	-339.300	0	360.300	-360.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	21.800	-21.800	0	24.300	-24.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Herr Freier

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	1260000000 - Brandschutz					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	9.400	61.800	-52.400	9.900	63.400	-53.500
Plan 2024	8.900	110.100	-101.200	9.400	112.200	-102.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500	48.300	-48.800	-500	48.800	-49.300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemein bildende Schulen
Produkt	21100	Grundschule Lüssow

Frau Mickschat

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung)						
Produkt:	2110000000 - Grundschule Lüssow					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemein bildende Schulen					
Produktgruppe:	211 Grundschulen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	130.400	179.200	-48.800	141.600	217.100	-75.500
Plan 2024	293.800	169.300	124.500	320.700	209.100	111.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	163.400	-9.900	173.300	179.100	-8.000	187.100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemein bildende Schulen	
Produkt	21500	Regionale Schule Zehna mit Grundschule	Frau Mickschat

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung)						
Produkt:	2150000000 - Regionale Schule Zehnamit Grundschule					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemein bildende Schulen					
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	509.400	522.600	-13.200	550.100	622.300	-72.200
Plan 2024	596.000	574.000	22.000	630.900	665.700	-34.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	86.600	51.400	35.200	80.800	43.400	37.400

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Grieger

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen)						
Produkt:	6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	2.041.200	0	2.041.200	2.041.200	0	2.041.200
Plan 2024	2.725.400	0	2.725.400	2.725.400	0	2.725.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	684.200	0	684.200	684.200	0	684.200

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung
verantwortlich: Frau Mickschat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 1									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1120023001 Software Analytische Dienstpostenbewertung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500,00
1140018001 PC-Arbeitsplätze (30 Stk)									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	66.559,27	1.300	0	0	0	0	0	67.859,27
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.559,27	1.300	0	0	0	0	0	67.859,27
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.559,27	-1.300	0	0	0	0	0	-67.859,27
1140021001 Notstromversorgung Serverraum									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	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	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
1140021002 Server inkl. Software									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	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	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

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

verantwortlich: Frau Mickschat

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1140021003 Switches (2 Stk.)									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	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	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
1140021005 Firewall inkl. Lizenz									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	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	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
1140021006 Lizenz Windows									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	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	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
1140021011 Anschaffung Laptops									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	16.533,34	0	0	0	0	0	0	16.533,34
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.533,34	0	0	0	0	0	0	16.533,34
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.533,34	0	0	0	0	0	0	-16.533,34

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung verantwortlich: Frau Mickschat									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1140022001 Laptop für Amtsvorsteher									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	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	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
1140022002 Rats- und Bürgerinformationssystem Allrise									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	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	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
1140022003 GWG-Ausstattung unter 410 € netto									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	11.067,31	0	0	0	0	0	0	11.067,31
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.067,31	0	0	0	0	0	0	11.067,31
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.067,31	0	0	0	0	0	0	-11.067,31
1140022004 Büroausstattung Mobiliar									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	1.595,15	0	0	0	0	0	0	1.595,15
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.595,15	0	0	0	0	0	0	1.595,15
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.595,15	0	0	0	0	0	0	-1.595,15

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

verantwortlich: Frau Mickschat

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	1140023001 Lizenz Firewall Paket für Netzwerk und Webschutz								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000,00
	1140023002 Switches 2 Stk.								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	2.700	0	0	0	0	0	2.700,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700	0	0	0	0	0	2.700,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.700	0	0	0	0	0	-2.700,00
	1140023003 Notstromversorgung Serverraum								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	5.400	0	0	0	0	0	5.400,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.400	0	0	0	0	0	5.400,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.400	0	0	0	0	0	-5.400,00
	1140023004 Arbeitsplatzdrucker 2 Stk.								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	1.100	0	0	0	0	0	1.100,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	0	0	0	0	0	1.100,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100	0	0	0	0	0	-1.100,00

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung
verantwortlich: Frau Mickschat

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1140023005 Fahnenmasten inkl. Fahnen 3 Stk.									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	3.500	0	0	0	0	0	3.500,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500,00
1140023006 Bürostühle 2 Stk.									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	1.600	0	0	0	0	0	1.600,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600	0	0	0	0	0	1.600,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	-1.600,00
1140023007 Schreibtische 7 Stk.									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00
1140023008 Multifunktionsgerät EG									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	7.000	0	0	0	0	0	7.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000,00

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

verantwortlich: Frau Mickschat

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1140023009 Geschirrspüler EG									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000,00
1140023010 GWG-Ausstattung unter 410 € netto									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	10.500	0	0	0	0	0	10.500,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500	0	0	0	0	0	10.500,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.500	0	0	0	0	0	-10.500,00
1140023011 Business-Service OZG-RE									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	4.200	0	0	0	0	0	4.200,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.200	0	0	0	0	0	4.200,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.200	0	0	0	0	0	-4.200,00
1140023012 Server inkl. Software									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	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	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

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung verantwortlich: Frau Mickschat									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	1140023013 Unterschriften-Pads 2 Stk.								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	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	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
	1140024001 Rats- und Bürgerinformationssystem Allrise								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	15.000	0	0	0	0	15.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00
	1140024002 diverse Lizenzen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	13.300	0	0	0	0	13.300,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.300	0	0	0	0	13.300,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.300	0	0	0	0	-13.300,00
	1140024003 Stromverteiler								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	4.100	0	0	0	0	4.100,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.100	0	0	0	0	4.100,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.100	0	0	0	0	-4.100,00

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

verantwortlich: Frau Mickschat

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1140024004 Mailserver									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	800	0	0	0	0	800,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800	0	0	0	0	800,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800	0	0	0	0	-800,00
1140024005 PC-Ausstattung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	48.800	0	0	0	0	48.800,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.800	0	0	0	0	48.800,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-48.800	0	0	0	0	-48.800,00
1140024006 Großformatscanner									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	6.600	0	0	0	0	6.600,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.600	0	0	0	0	6.600,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.600	0	0	0	0	-6.600,00
1140024007 Büroausstattung Mobiliar									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	3.000	0	0	0	0	3.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung verantwortlich: Frau Mickschat									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- jahres einschließlich Nachträge 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	1140024008 Bürostühle 7 Stk.								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	5.000	0	0	0	0	5.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	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	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00
	1140024009 GWG-Ausstattung unter 410 € netto								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	17.700	0	0	0	0	17.700,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.700	0	0	0	0	17.700,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.700	0	0	0	0	-17.700,00
	1220323001 Unterschriften-Pads für Meldestelle 2 Stk.								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	1.100	0	0	0	0	0	1.100,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	0	0	0	0	0	1.100,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100	0	0	0	0	0	-1.100,00
	1220323002 GWG-Ausstattung unter 410 € netto								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	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	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

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

verantwortlich: Frau Mickschat

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
211002007 Digitalisierungspakt Schulen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.507,04	0	0	0	0	0	0	82.507,04
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.507,04	0	0	0	0	0	0	82.507,04
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	88.832,95	0	0	0	0	0	0	88.832,95
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.832,95	0	0	0	0	0	0	88.832,95
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.325,91	0	0	0	0	0	0	-6.325,91
2110021002 Notebook-Koffer									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	2.075,36	0	0	0	0	0	0	2.075,36
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.075,36	0	0	0	0	0	0	2.075,36
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.075,36	0	0	0	0	0	0	-2.075,36
2110022001 Küche für Essenausgabe									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	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	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
2110022002 Ballfangnetz für Bolzplatz									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	2.599,54	0	0	0	0	0	0	2.599,54
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.599,54	0	0	0	0	0	0	2.599,54
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.599,54	0	0	0	0	0	0	-2.599,54

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung
verantwortlich: Frau Mickschat

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
2110022003 Gerät für Hausmeister									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	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	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
2110022004 GWG-Ausstattung unter 410 € netto									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	349,90	0	0	0	0	0	0	349,90
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	349,90	0	0	0	0	0	0	349,90
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.597,52	0	0	0	0	0	0	1.597,52
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.597,52	0	0	0	0	0	0	1.597,52
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.247,62	0	0	0	0	0	0	-1.247,62
2110023001 PC für Schulleitung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500,00
2110023002 Weiterführung Digitalisierung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	4.500	0	0	0	0	0	4.500,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0	0	0	4.500,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500,00

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

verantwortlich: Frau Mickschat

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
2110023003 GWG-Ausstattung unter 410 € netto									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	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	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
2110023004 Mobiliar									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	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	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
2110024001 Mobiliar Klassenraum									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	8.000	0	0	0	0	8.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000,00
2110024002 GWG-Ausstattung unter 410 € netto									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	600	0	0	0	0	600,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600	0	0	0	0	600,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-600	0	0	0	0	-600,00

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung
verantwortlich: Frau Mickschat

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
2110024003 Bildungs- und Sozialkomplex Schule Lüssow									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	941.000	1.228.900	0	0	0	2.169.900,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	941.000	1.228.900	0	0	0	2.169.900,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.638.600	788.100	0	0	0	2.426.700,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.638.600	788.100	0	0	0	2.426.700,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				788.100	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-697.600	440.800	0	0	0	-256.800,00
2150020004 Digitalisierungspakt Schulen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.614,08	0	0	0	0	0	0	39.614,08
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.614,08	0	0	0	0	0	0	39.614,08
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	41.586,02	0	0	0	0	0	0	41.586,02
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.586,02	0	0	0	0	0	0	41.586,02
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.971,94	0	0	0	0	0	0	-1.971,94
2150022001 Taschenregal (Schule Mühl Rosin)									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	1.531,53	0	0	0	0	0	0	1.531,53
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.531,53	0	0	0	0	0	0	1.531,53
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.531,53	0	0	0	0	0	0	-1.531,53
2150022002 Mobiliar Klassenraum									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	15.149,05	10.000	0	0	0	0	0	25.149,05
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.149,05	10.000	0	0	0	0	0	25.149,05
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.149,05	-10.000	0	0	0	0	0	-25.149,05

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung
verantwortlich: Frau Mickschat

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
2150022003 Rasenmäher									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	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	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
2150022004 GWG-Ausstattung unter 410 € netto									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	1.500,94	0	0	0	0	0	0	1.500,94
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,94	0	0	0	0	0	0	1.500,94
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500,94	0	0	0	0	0	0	-1.500,94
2150022005 Notebook 3 Stk.									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	3.558,76	0	0	0	0	0	0	3.558,76
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.558,76	0	0	0	0	0	0	3.558,76
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.558,76	0	0	0	0	0	0	-3.558,76
2150023001 PC für Schulleitung 2 Stk.									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000,00

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung
verantwortlich: Frau Mickschat

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
2150023002 Herd für Lehrküche									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	800	0	0	0	0	0	800,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	0	0	0	0	0	800,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800	0	0	0	0	0	-800,00
2150023003 GWG-Ausstattung unter 410 € netto									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	7.500	0	0	0	0	0	7.500,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500,00
2150023004 Klassenraumausstattung (Tische+Stühle)									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	7.600	0	0	0	0	0	7.600,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.600	0	0	0	0	0	7.600,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.600	0	0	0	0	0	-7.600,00
2150023005 Weiterführung Digitalisierung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000,00

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

verantwortlich: Frau Mickschat

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
2150024001 Mobiliar Klassenraum									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	55.000	0	0	0	0	55.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	0	0	0	0	55.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	-55.000,00
2150024002 Freischneider									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	700	0	0	0	0	700,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	700	0	0	0	0	700,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-700	0	0	0	0	-700,00
2150024003 Beamer									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	600	0	0	0	0	600,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600	0	0	0	0	600,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-600	0	0	0	0	-600,00
2150024004 GWG-Maschinen und TA unter 410 € netto									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	1.200	0	0	0	0	1.200,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200	0	0	0	0	1.200,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	-1.200,00

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung verantwortlich: Frau Mickschat									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
2150024005 GWG-Ausstattung unter 410 € netto									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	4.400	0	0	0	0	4.400,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.400	0	0	0	0	4.400,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.400	0	0	0	0	-4.400,00
2150024006 Außengestaltung Regionale Schule Zehna									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	186.500	0	0	0	0	186.500,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	186.500	0	0	0	0	186.500,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	248.700	0	0	0	0	248.700,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	248.700	0	0	0	0	248.700,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-62.200	0	0	0	0	-62.200,00

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung
verantwortlich: Frau Grieger

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 2									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1160120001 Lizenz E-Rechnung und AO-Workflow									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	10.454,30	0	0	0	0	0	0	10.454,30
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.454,30	0	0	0	0	0	0	10.454,30
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.454,30	0	0	0	0	0	0	-10.454,30
1160122001 Lizenz elektronische Steuerbearbeitung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	3.819,90	0	0	0	0	0	0	3.819,90
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.819,90	0	0	0	0	0	0	3.819,90
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.819,90	0	0	0	0	0	0	-3.819,90

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Freier

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 3									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1260021001 Einsatzleitwagen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	46,41	0	0	0	0	0	0	46,41
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,41	0	0	0	0	0	0	46,41
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46,41	0	0	0	0	0	0	-46,41
1260022001 GWG-Ausstattung unter 410 € netto									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	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	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
1260023001 Mannschaftszeit Jfw									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000,00
1260023002 Notstromaggregat									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000,00

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Freier

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1260023003 Handsprechfunkgerät									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	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	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
1260024001 Einsatzleitfahrzeug									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100.000	80.000	0	0	0	180.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	80.000	0	0	0	180.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				80.000	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	-80.000	0	0	0	-165.000,00
5410122001 mobile Geschwindigkeitsanzeigetafel									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	4.322,44	0	0	0	0	0	0	4.322,44
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.322,44	0	0	0	0	0	0	4.322,44
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.322,44	0	0	0	0	0	0	-4.322,44

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	in €		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	7			
				1	2	3	4	5	6	8			
1	1120023001 Software Analytische Dienstpostenbewertung	1	11200										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500,00
2	1140018001 PC-Arbeitsplätze (30 Stk)	1	11400										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			66.559,27	1.300	0	0	0	0	0	0	0	67.859,27
3	1140021001 Notstromversorgung Serverraum	1	11400										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	1140021002 Server inkl. Software	1	11400										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5	1140021003 Switches (2 Stk.)	1	11400										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6	1140021005 Firewall inkl. Lizenz	1	11400										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7	1140021006 Lizenz Windows	1	11400										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8	1140021011 Anschaffung Laptops	1	11400										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			16.533,34	0	0	0	0	0	0	0	0	16.533,34
9	1140022001 Laptop für Amtsvorsteher	1	11400										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10	1140022002 Rats- und Bürgerinformationssystem Allrise	1	11400										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
11	1140022003 GWG-Ausstattung unter 410 € netto	1	11400										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			11.067,31	0	0	0	0	0	0	0	0	11.067,31
12	1140022004 Büroausstattung Mobiliar	1	11400										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.595,15	0	0	0	0	0	0	0	0	1.595,15
13	1140023001 Lizenz Firewall Paket für Netzwerk und Webschutz	1	11400										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000,00

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	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8		
14	1140023002 Switches 2 Stk.	1	11400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	2.700	0	0	0	0	2.700,00	
15	1140023003 Notstromversorgung Serverraum	1	11400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	5.400	0	0	0	0	5.400,00	
16	1140023004 Arbeitsplatzdrucker 2 Stk.	1	11400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	1.100	0	0	0	0	1.100,00	
17	1140023005 Fahnenmasten inkl. Fahnen 3 Stk.	1	11400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	3.500	0	0	0	0	3.500,00	
18	1140023006 Bürostühle 2 Stk.	1	11400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	1.600	0	0	0	0	1.600,00	
19	1140023007 Schreibtische 7 Stk.	1	11400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	
20	1140023008 Multifunktionsgerät EG	1	11400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	7.000	0	0	0	0	7.000,00	
21	1140023009 Geschirrspüler EG	1	11400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	
22	1140023010 GWG-Ausstattung unter 410 € netto	1	11400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	10.500	0	0	0	0	10.500,00	
23	1140023011 Business-Service OZG-RE	1	11400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	4.200	0	0	0	0	4.200,00	
24	1140023012 Server inkl. Software	1	11400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	
25	1140023013 Unterschriften-Pads 2 Stk.	1	11400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	
26	1140024001 Rats- und Bürgerinformationssystem Allrise	1	11400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	15.000	0	0	0	15.000,00	

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		
				2022	2023	2024	2025	in €	2026	2027		
				1	2	3	4	5	6	7	8	
27	1140024002 diverse Lizenzen	1	11400									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	13.300	0	0	0	0	0	13.300,00
28	1140024003 Stromverteiler	1	11400									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	4.100	0	0	0	0	0	4.100,00
29	1140024004 Mailserver	1	11400									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	800	0	0	0	0	0	800,00
30	1140024005 PC-Ausstattung	1	11400									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	48.800	0	0	0	0	0	48.800,00
31	1140024006 Großformatscanner	1	11400									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	6.600	0	0	0	0	0	6.600,00
32	1140024007 Büroausstattung Mobiliar	1	11400									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00
33	1140024008 Bürostühle 7 Stk.	1	11400									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00
34	1140024009 GWG-Ausstattung unter 410 € netto	1	11400									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	17.700	0	0	0	0	0	17.700,00
35	1160120001 Lizenz E-Rechnung und AO-Workflow	2	11601									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			10.454,30	0	0	0	0	0	0	0	10.454,30
36	1160122001 Lizenz elektronische Steuerbearbeitung	2	11601									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			3.819,90	0	0	0	0	0	0	0	3.819,90
37	1220323001 Unterschriften-Pads für Meldestelle 2 Stk.	1	12203									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	1.100	0	0	0	0	0	0	1.100,00
38	1220323002 GWG-Ausstattung unter 410 € netto	1	12203									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
39	1260021001 Einsatzleitwagen	3	12600									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			46,41	0	0	0	0	0	0	0	46,41

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	in €	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	7		
				1	2	3	4	5	6	8		
40	1260022001 GWG-Ausstattung unter 410 € netto	3	12600									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
41	1260023001 Mannschaftszelt Jfw	3	12600									
	Einzahlungen			0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	
	Auszahlungen			0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	
42	1260023002 Notstromaggregat	3	12600									
	Einzahlungen			0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	
	Auszahlungen			0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500,00	
43	1260023003 Handsprechfunkgerät	3	12600									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
44	1260024001 Einsatzleitfahrzeug	3	12600									
	Einzahlungen			0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00	
	Auszahlungen			0,00	0	100.000	80.000	0	0	0	180.000,00	
45	2110020007 Digitalisierungspakt Schulen	1	21100									
	Einzahlungen			82.507,04	0	0	0	0	0	0	82.507,04	
	Auszahlungen			88.832,95	0	0	0	0	0	0	88.832,95	
46	2110021002 Notebook-Koffer	1	21100									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			2.075,36	0	0	0	0	0	0	2.075,36	
47	2110022001 Küche für Essenausgabe	1	21100									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
48	2110022002 Ballfangnetz für Bolzplatz	1	21100									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			2.599,54	0	0	0	0	0	0	2.599,54	
49	2110022003 Gerät für Hausmeister	1	21100									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
50	2110022004 GWG-Ausstattung unter 410 € netto	1	21100									
	Einzahlungen			349,90	0	0	0	0	0	0	349,90	
	Auszahlungen			1.597,52	0	0	0	0	0	0	1.597,52	
51	2110023001 PC für Schulleitung	1	21100									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	
52	2110023002 Weiterführung Digitalisierung	1	21100									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	4.500	0	0	0	0	0	4.500,00	

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		
				2022	2023	2024	2025	in €	2026	2027		7
				1	2	3	4	5	6	7		8
53	2110023003 GWG-Ausstattung unter 410 € netto	1	21100									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
54	2110023004 Mobiliar	1	21100									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
55	2110024001 Mobiliar Klassenraum	1	21100									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000,00	
56	2110024002 GWG-Ausstattung unter 410 € netto	1	21100									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	600	0	0	0	0	600,00	
57	2110024003 Bildungs- und Sozialkomplex Schule Lüssow	1	21100									
	Einzahlungen			0,00	0	941.000	1.228.900	0	0	0	2.169.900,00	
	Auszahlungen			0,00	0	1.638.600	788.100	0	0	0	2.426.700,00	
58	2150020004 Digitalisierungspakt Schulen	1	21500									
	Einzahlungen			39.614,08	0	0	0	0	0	0	39.614,08	
	Auszahlungen			41.586,02	0	0	0	0	0	0	41.586,02	
59	2150022001 Taschenregal (Schule Mühl Rosin)	1	21500									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			1.531,53	0	0	0	0	0	0	1.531,53	
60	2150022002 Mobiliar Klassenraum	1	21500									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			15.149,05	10.000	0	0	0	0	0	25.149,05	
61	2150022003 Rasenmäher	1	21500									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
62	2150022004 GWG-Ausstattung unter 410 € netto	1	21500									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			1.500,94	0	0	0	0	0	0	1.500,94	
63	2150022005 Notebook 3 Stk.	1	21500									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			3.558,76	0	0	0	0	0	0	3.558,76	
64	2150023001 PC für Schulleitung 2 Stk.	1	21500									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	
65	2150023002 Herd für Lehrküche	1	21500									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	800	0	0	0	0	0	800,00	

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	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8		
66	2150023003 GWG-Ausstattung unter 410 € netto	1	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	7.500	0	0	0	0	7.500,00	
67	2150023004 Klassenraumausstattung (Tische+Stühle)	1	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	7.600	0	0	0	0	7.600,00	
68	2150023005 Weiterführung Digitalisierung	1	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00	
69	2150024001 Mobiliar Klassenraum	1	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	55.000	0	0	0	55.000,00	
70	2150024002 Freischneider	1	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	700	0	0	0	700,00	
71	2150024003 Beamer	1	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	600	0	0	0	600,00	
72	2150024004 GWG-Maschinen und TA unter 410 € netto	1	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	1.200	0	0	0	1.200,00	
73	2150024005 GWG-Ausstattung unter 410 € netto	1	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	4.400	0	0	0	4.400,00	
74	2150024006 Außengestaltung Regionale Schule Zehna	1	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	186.500	0	0	0	186.500,00	
	Auszahlungen			0,00	0	248.700	0	0	0	248.700,00	
75	5410122001 mobile Geschwindigkeitsanzeigetafel	3	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			4.322,44	0	0	0	0	0	4.322,44	
										0	
	Einzahlungen			122.471,02	1.500	1.142.500	1.228.900	0	0	2.495.371,02	
	Auszahlungen			272.829,79	139.300	2.172.100	868.100	0	0	3.452.329,79	
	Saldo			-150.358,77	-137.800	-1.029.600	360.800	0	0	-956.958,77	

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0001	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 11100 Verwaltungssteuerung	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0002	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 11104 Gremien	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0003	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 11107 Personalvertretung	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0004	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 11109 Verwaltungsleitung	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0005	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 11200 Personal	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0006	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 11300 Organisation	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0007	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 11400 Zentrale Dienste	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0008	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 11402 Liegenschaften	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0009	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 11403 Bauhof	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0010	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 11500 Overheadprodukt	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0011	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 11601, 11602 Finanzen, Zahlungsabwicklung	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0012	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 12100 Wahlen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0013	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 12200 Ordnungsangelegenheiten	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0014	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 12206 Schiedsstelle	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0015	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 12300 Verkehrsangelegenheiten	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0016	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 12600 Brandschutz	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0017	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 24300 Sonstige schulische Aufgaben	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0018	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 21100 Grundschule Lüssow	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0019	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 21500 Regionale Schule Zehna mit Grundschule	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0020	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0021	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0022	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 35100 Wohngeld	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0023	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0024	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0025	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 36500 Tageseinrichtungen für Kinder	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0026	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0027	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 42100 Förderung des Sports	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0028	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0029	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0030	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 52100 Bau- und Grundstücksordnung	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0031	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 53802 Festsetzung Abwasserabgabe	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0032	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 54000 Konzessionsabgaben	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0033	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 54101,54201,54301,54401, 54501,54901 Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen, Straßenreinigung, Winterdienst Straßenrechtsangelegenheiten	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0034	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 55101,55102 Öffentl. Grün, sonst. Erholungseinrichtungen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0035	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 55200 Öffentl. Gewässer	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0036	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0037	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 57301 Kommunale allgem. Einrichtungen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0038	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 57503 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0039	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0040	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 61200 sonstige allgm. Finanzwirtschaft	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0041	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 62300 Wirtschaftliche Unternehmen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0042	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des AV	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0043	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 12203 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1001	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 11100 Verwaltungssteuerung	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1002	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 11104 Gremien	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1003	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 11107 Personalvertretung	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1004	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 11109 Verwaltungsleitung	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1005	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 11200 Personal	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1006	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 11300 Organisation	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1007	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 11400 Zentrale Dienste	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1008	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 11402 Liegenschaften	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1009	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 11403 Bauhof	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1010	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 11500 Overheadprodukt	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1011	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 11601, 11602 Finanzen, Zahlungsabwicklung	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1012	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 12100 Wahlen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1013	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 12200 Ordnungsangelegenheiten	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1014	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 12206 Schiedsstelle	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1015	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 12300 Verkehrsangelegenheiten	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1016	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 12600 Brandschutz	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1017	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 24300 Sonstige schulische Aufgaben	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1018	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 21100 Grundschule Lüssow	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1019	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 21500 Regionale Schule Zehna mit Grundschule	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1020	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1021	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1022	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 35100 Wohngeld	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1023	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1024	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1025	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 36500 Tageseinrichtungen für Kinder	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1026	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1027	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 42100 Förderung des Sports	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1028	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1029	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1030	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 52100 Bau- und Grundstücksordnung	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1031	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 53802 Festsetzung Abwasserabgabe	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1032	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 54000 Konzessionsabgaben	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1033	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 54101,54201,54301,54401, 54501,54901 Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen, Straßenreinigung, Winterdienst Straßenrechtsangelegenheiten	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1034	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 55101,55102 Öffentl. Grün, sonst. Erholungseinrichtungen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1035	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 55200 Öffentl. Gewässer	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1036	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1037	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 57301 Kommunale allgem. Einrichtungen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1038	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 57503 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1039	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1040	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 61200 sonstige allgm. Finanzwirtschaft	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1041	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 62300 Wirtschaftliche Unternehmen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1042	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des AV	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1043	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 12203 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
2000	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH Lohn über alle Produkte	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
2001	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH Lohn über alle Produkte	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2002	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH Abschreibungen über alle Produkte	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
3000	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 12600 Brandschutz	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
3001	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 21100 Grundschule Lüssow	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
3002	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 21500 Regionale Schule Zehna mit Grundschule	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
3003	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
3004	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
3005	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 36500 Tageseinrichtungen für Kinder	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
3006	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
3007	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
3008	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 55101 Öffentliches Grün	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
3009	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 57301 Kommunale allgem. Einrichtungen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
4000	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 12600 Brandschutz	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
4001	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 21100 Grundschule Lüssow	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
4002	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 21500 Regionale Schule Zehna mit Grundschule	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
4003	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
4004	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
4005	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 36500 Tageseinrichtungen für Kinder	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
4006	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
4007	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
4008	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 55101 Öffentliches Grün	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
4009	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 57301 Kommunale allgem. Einrichtungen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 9.738

Erhebungsjahr: 2024

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	941.071,00 €	
Jahresergebnis	19.800,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	960.871,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	100,5%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.732.919,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-822.400,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	910.519,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	83,2%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	495.071,00 €	
Ergebnis je Einwohner	50,84 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	1.056.119,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	108,45 €	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	1.697.701,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.231.901,00 €	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	0,00 €	
Zinsquote	NaN	
Tilgungsquote	NaN	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	29,8%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	2,20 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	79,5%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	1,52 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0,4%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-5
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	