

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2026 neu	Planung 2027 Änderungen	Planung 2028 Änderungen	Planung 2029 Änderungen	Begründung
			in Euro							
11103	52610101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Ausbildungskosten Azubis	7.500,00		2.000,00	5.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	Antrag-Nr. 17 - es wurde für die Ausbildung ab 2025 mit zwei Azubis geplant. Es wurde aber nur ein Azubi eingestellt, daher die Reduzierung des Aufwandes
36601	53180000	Feriengelder	4.000,00	2.000,00		6.000,00				Antrag Nr. 60 - Projekte im Bearbeitungsstand der Antragsstellung - voraussichtliche Erhöhung der Kosten für Unterbringung etc., Anpassung des Ansatzes auf 6.000 €
11102	52710200	Aufwendungen für den Stadtempfang	6.000,00		6.000,00	0,00				Beratung Haushalt OB - Vorschlag BM; Antrag-Nr. 14
11102	52710000	Aufwendungen für Repräsentationen Ortsvorsteher	3.000,00		1.000,00	2.000,00				Antrag-Nr. 13
11103	52610000	besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.600,00		2.600,00	40.000,00				Antrag-Nr. 15
11103	54110000	Aufwendungen Dienstreisen etc.	5.000,00		500,00	4.500,00				Antrag-Nr. 20
11103	52710000	Aufwendungen Personalgewinnung	7.000,00		1.000,00	6.000,00				Antrag-Nr. 19
11107	54310003	Aufwenungen Telefongebühren	9.000,00		1.000,00	8.000,00				Antrag-Nr. 23
12201	52710000	Aufwendungen Besondere Verwaltungs - und Betriebsaufwendungen	6.000,00	1.000,00		7.000,00				Antrag- Nr. 28
21102	52710000	Aufwendungen Besondere Verwaltungs - und Betriebsaufwendungen	2.500,00	1.500,00		4.000,00				Antrag 38 - Kosten für die Schwimffahrt sind gestiegen
36501	52610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Kita)	16.800,00		3.000,00	13.800,00				Antrag 49
36502	52610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.800,00		2.000,00	6.800,00				Antrag 51
36503	52610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.000,00		1.800,00	6.200,00				Antrag 52
36504	52610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000,00		900,00	3.100,00				Antrag 54
36505	52610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.600,00		900,00	3.700,00				Antrag 56
36506	52610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000,00		2.500,00	7.500,00				Antrag 58
12201	52810000	Aufwendungen für Baumpflanzungen	8.000,00	4.000,00		12.000,00				Antrag 29
12601	52610200	Jugendfeuerwehr	500,00	4.000,00		4.500,00				Antrag 33
12601	52710000	Einsatzverpflegung	3.000,00	2.000,00		5.000,00				Antrag 34
12601	52610100	Ausbildungskosten	6.100,00		4.100,00	2.000,00				Antrag 33
28101	52180200	Kremmen läuft	4.500,00		2.000,00	2.500,00				Antrag 41
28101	53180300	Drachenboot	3.000,00		1.500,00	1.500,00				Antrag 42
28101	53181000	sonstige Zuschüsse -Sanierung Fenster, Wasserleitungen - Sportanlage Flatow	20.000,00		10.000,00	10.000,00				Antrag 46
42101	52180000	Vereinsförderung	60.000,00		15.000,00	45.000,00				Antrag 61 Kürzung um 25 %
55301	52810019	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Saat- und Pflanzgut)	0,00	300,00		300,00				Antrag 68
57501	50120000	Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	96.500,00		9.200,00	87.300,00				
57501	50220000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.400,00		300,00	3.100,00				
57501	50320000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.300,00		1.900,00	18.400,00				
57501	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.400,00		5.400,00	15.000,00				Antrag 72 - Podcast raus
57501	54310000	Geschäftsaufwendungen	12.000,00		2.000,00	10.000,00				Antrag 73
28101	53180601	Zuschüsse Ortsteilfeste Kremmen	4.000,00		0,00	4.000,00				Runder Tisch
28101	53180602	Zuschüsse Ortsteilfeste Sommerfeld	3.000,00		0,00	3.000,00				Runder Tisch
28101	53180603	Zuschüsse Ortsteilfeste Beetz	3.000,00		0,00	3.000,00				Runder Tisch
28101	53180604	Zuschüsse Ortsteilfeste Hohenbruch	3.000,00		0,00	3.000,00				Runder Tisch
28101	53180605	Zuschüsse Ortsteilfeste Flatow	3.000,00		0,00	3.000,00				Runder Tisch
28101	53180606	Zuschüsse Ortsteilfeste Staffelde	3.000,00		0,00	3.000,00				Runder Tisch
28101	53180607	Zuschüsse Ortsteilfeste Groß-Ziethen	3.000,00		0,00	3.000,00				Runder Tisch
28101	53180500	Partnerstadt	7.200,00		5.200,00	2.000,00				Runder Tisch
28101	53180600	KSA-Mittel	5.000,00		1.000,00	4.000,00				Antrag 44 Empfehlung aus KSA 05.11.2025 "Beschluss-Nr. 01-81-2025" Übersicht KSA - Kürzung der beantragten Unterstützung um 20%/ Kürzung einer Doppelförderung
11102	52710000	Repräsente OV Kremmen	1.287,31		887,31	400,00				
11102	52710000	Repräsente OV Beetz	326,92		176,92	150,00				
11102	52710000	Repräsente OV Flatow	273,85		123,85	150,00				

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2026 neu	Planung 2027 Änderungen	Planung 2028 Änderungen	Planung 2029 Änderungen	Begründung
			in Euro							
11102	52710000	Repräsente OV Groß-Ziethen	88,08		38,08	50,00				
11102	52710000	Repräsente OV Hohenbruch	273,08		123,08	150,00				
11102	52710000	Repräsente OV Sommerfeld	535,38		285,38	250,00				
11102	52710000	Repräsente OV Staffelde	215,38		65,38	150,00				
						0,00				
		Veränderungen Aufwand Gesamtsumme	439.700,00	14.800,00	84.500,00	370.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

Summe der Veränderung

-69.700,00

[illegible]

Summe der Veränderung

69.800,00

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2026 neu	Planung 2027 Änderungen	Planung 2028 Änderungen	Planung 2029 Änderungen	Begründung
in Euro										
36501	52610002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte RL Kita Budget	0,00	5.800,00		5.800,00				Im Haushalt sind unter den Produkten 36501-36506 im Konto 41420000 Fördermittel aus der RL Kita Budget eingeplant. Der Abruf der Fördermittel ist nur möglich, wenn sie verausgabt werden. Die Aufwendungen, dafür sind im festgestellten Entwurf noch nicht erfasst, daher werden sie hier informtiv in die Änderungsliste aufgenommen. für den
36502	52610002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte RL Kita Budget	0,00	3.100,00		3.100,00				
36503	52610002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte RL Kita Budget	0,00	2.100,00		2.100,00				
36504	52610002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte RL Kita Budget	0,00	1.200,00		1.200,00				
36505	52610002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte RL Kita Budget	0,00	1.200,00		1.200,00				
36506	52610002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte RL Kita Budget	0,00	10.500,00		10.500,00				
21102	52710000	Besondere Aufwendungen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.500,00	1.500,00		24.000,00				Anpassung auf 24.000 € durch Erhöhung der Kosten Schwimmfahrt zum Vorjahr, keine weitere Erhöhung des Ansatzes (besprochene Sparmaßnahmen werden umgesetzt)
11104	54310000		21.600,00	10.000,00		31.600,00				Mehrkosten Prüfung JA und Steuerberatungsgesellschaft für Steuererklärung
61101	53410000	Gewerbesteuerumlage	265.000,00	12.000,00		277.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Erhöhung Ertrag aus Gewerbesteuer um 100T€ = Erhöhung Umlage um 12T€
11103	50120000		368.000,00	23.400,00		391.400,00	24.000,00	24.600,00	25.200,00	
11103	50120200		70.100,00		17.800,00	52.300,00	-18.300,00	-18.800,00	-19.300,00	
11103	50220000		13.600,00	200,00		13.800,00	200,00	200,00	200,00	
11103	50320000		66.700,00	4.900,00		71.600,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00	
11103	50320200		14.700,00		3.700,00	11.000,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	
11104	50120000		361.800,00		63.400,00	298.400,00	-65.200,00	-67.000,00	-68.800,00	
11104	50220000		12.700,00		2.200,00	10.500,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00	
11104	50320000		76.000,00		13.300,00	62.700,00	-13.700,00	-14.100,00	-14.500,00	
12201	50120000		227.900,00		16.600,00	211.300,00	-17.000,00	-17.400,00	-17.800,00	
12201	50220000		8.000,00		600,00	7.400,00	-600,00	-600,00	-600,00	
12201	50320000		47.900,00		3.500,00	44.400,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	
12202	50120000		41.000,00	186.900,00		227.900,00	192.100,00	197.300,00	202.500,00	
12202	50220000		1.500,00	6.500,00		8.000,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	
12202	50220900		100,00	100,00		200,00	100,00	100,00	100,00	
12202	50320000		8.600,00	39.300,00		47.900,00	40.400,00	41.500,00	42.600,00	
12601	50120100		110.600,00	2.400,00		113.000,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	
12601	50220100		3.900,00	100,00		4.000,00	100,00	100,00	100,00	
12601	50320000		23.300,00	500,00		23.800,00	500,00	500,00	500,00	
21101	50120000		82.900,00	1.100,00		84.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
21101	50220000		2.900,00	100,00		3.000,00	100,00	100,00	100,00	
21101	50320000		17.400,00	300,00		17.700,00	300,00	300,00	300,00	
21102	50120000		97.500,00		900,00	96.600,00	-900,00	-900,00	-900,00	
21102	50120100		23.500,00	2.300,00		25.800,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	
21102	50220000		3.500,00		100,00	3.400,00	-100,00	-100,00	-100,00	
21102	50220100		900,00	100,00		1.000,00	100,00	100,00	100,00	
21102	50320000		20.500,00		200,00	20.300,00	-200,00	-200,00	-200,00	
21102	50320100		5.000,00	500,00		5.500,00	500,00	500,00	500,00	
21601	50120100		44.800,00		27.700,00	17.100,00	-28.500,00	-29.300,00	-30.100,00	
21601	50220100		1.600,00		1.000,00	600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
21601	50320100		9.500,00			3.600,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	
24301	50120000		64.700,00		19.900,00	44.800,00	-20.500,00	-21.100,00	-21.700,00	
24301	50220000		2.300,00		700,00	1.600,00	-700,00	-700,00	-700,00	
24301	50320000		13.600,00		4.100,00	9.500,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00	
24301	50120100		184.100,00		38.500,00	145.600,00	-39.600,00	-40.700,00	-41.800,00	
24301	50220100		6.500,00		1.400,00	5.100,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	
24301	50220900		200,00		100,00	100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
24301	50320100		38.700,00		8.100,00	30.600,00	-8.300,00	-8.500,00	-8.700,00	
27201	50120000		40.000,00		2.200,00	37.800,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00	
27201	50320000		8.400,00		400,00	8.000,00	-400,00	-400,00	-400,00	
36506	50120000		933.100,00		81.900,00	851.200,00	-84.200,00	-86.500,00	-88.800,00	
36506	50220000		32.700,00		2.900,00	29.800,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	
36506	50320000		195.900,00		17.200,00	178.700,00	-17.600,00	-18.000,00	-18.400,00	
55102	50120100		601.500,00		41.800,00	559.700,00	-43.000,00	-44.200,00	-45.400,00	
55102	50220100		21.100,00		1.300,00	19.800,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	
55102	50220900		400,00	100,00		500,00	100,00	100,00	100,00	
55102	50320100		126.300,00		8.600,00	117.700,00	-8.900,00	-9.200,00	-9.500,00	
55301	50120100		45.500,00	7.000,00		52.500,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	
55301	50220100		1.600,00	300,00		1.900,00	300,00	300,00	300,00	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2026 neu	Planung 2027 Änderungen	Planung 2028 Änderungen	Planung 2029 Änderungen	Begründung
			in Euro							
55301	50320100		9.600,00	1.500,00		11.100,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	
57305	50120100		13.500,00	2.300,00		15.800,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	
57305	50220100		500,00	100,00		600,00	100,00	100,00	100,00	
57305	50320100		2.900,00	400,00		3.300,00	400,00	400,00	400,00	
						0,00				
		Veränderungen Aufwand Gesamtsumme		327.800,00	386.000,00	4.360.400,00	-96.400,00	-99.200,00	-102.000,00	

Summe der Veränderung

-58.200,00

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2026 neu	Planung 2027 Änderungen	Planung 2028 Änderungen	Planung 2029 Änderungen	Begründung
			in Euro							
61101	40110000	Grundsteuer A	96.000	14.200		110.200	14.200	14.200	14.200	Beratung aus FAS 18.09.2025 Erhöhung des Ertrages um 10 % - entspricht dem Vorschlag 2
61101	40120000	Grundsteuer B	780.000	88.900		868.900	88.900	88.900	88.900	Beratung aus FAS 18.09.2025 Erhöhung des Ertrages um 10 % - entspricht dem Vorschlag 2
61101	40210000	Gemeindeanteil EK	3.800.000	200.000		4.000.000	200.000	200.000	200.000	
61101	40320000	Hundesteuer	48.000	6.000		54.000	6.000	6.000	6.000	Empfehlung FAS 18.09.2025
61101	40310000	Zweitwohnsitzsteuer	25.000	13.000		38.000	13.000	13.000	13.000	Empfehlung FAS 18.09.2025
						0	0	0	0	
61101	40130000	Gewerbsteuer	2.400.000	100.000		2.500.000	100.000	100.000	100.000	Erhöhung Ertrag aus Gewerbesteuer um 100T€ = Erhöhung Umlage um 12T€
						0				
						0				
						0				
						0				
						0				
						0				
						0				
						0				
						0				
						0				
						0				
						0				
						0				
		Veränderungen Ertrag Gesamtsumme		422.100	0		422.100	422.100	422.100	

Summe der Veränderung

422.100,00

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2026 neu	Planung 2027 Änderungen	Planung 2028 Änderungen	Planung 2029 Änderungen	Begründung
			in Euro							
12601	23110000	Neubau Feuerwehr Kremmen Netzersatzaggregat				0,00		-260.000,00	260.000,00	Einzahlung in gleicher Höhe im Jahr 2028 Einzahlung nach 2029 schieben!!!
						0,00				
						0,00				
						0,00				
						0,00				
						0,00				
						0,00				
						0,00				
						0,00				
						0,00				
						0,00				
						0,00				
						0,00				
						0,00				
						0,00				
						0,00				
						0,00				
						0,00				
						0,00				
						0,00				
						0,00				
						0,00				
						0,00				
						0,00				
						0,00				
		Veränderungen Aufwand Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	260.000,00	

Summe der Veränderung

0,00

-240.000,00

Änderungsliste_26.11.2025.xlsx
Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 festgestellter Entwurf	Ansatz 2026 mit Änderungen	Planung 2027	Planung 2027 mit Änderungen	Planung 2028	Planung 2028 mit Änderungen	Planung 2029	Planung 2029 mit Änderungen
		3	3	4	4	5	5	6	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.929.000	7.929.000	7.366.600	7.366.600	7.336.600	7.336.600	7.316.600	7.316.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.601.800	9.601.800	9.593.300	9.593.300	9.417.800	9.417.800	8.589.600	8.589.600
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906.500	906.500	899.700	899.700	897.600	897.600	853.700	853.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.300	604.300	675.300	675.300	674.300	674.300	665.300	665.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844.400	844.400	881.100	881.100	637.400	637.400	651.600	651.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	325.800	325.800	313.600	313.600	313.500	313.500	313.300	313.300
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	Veränderung der Erträge aus Veränderungsliste		69.800,00		51.100		51.100		51.100
+/-	redaktionelle Veränderung der Erträge aus Veränderungsliste		422.100,00		422.100		422.100		422.100
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.211.800	20.703.700	19.729.600	20.202.800	19.277.200	19.750.400	18.390.100	18.863.300
11.	Personalaufwendungen	10.292.900	10.292.900	10.591.000	10.591.000	10.889.100	10.889.100	11.191.200	11.191.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.830.200	3.830.200	3.652.000	3.652.000	3.727.200	3.727.200	3.649.200	3.649.200
14.	Abschreibungen	1.929.400	1.929.400	1.780.800	1.780.800	1.647.600	1.647.600	1.472.600	1.472.600
15.	Transferaufwendungen	5.176.500	5.176.500	5.354.500	5.354.500	5.359.200	5.359.200	4.602.700	4.602.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137.500	1.137.500	1.046.900	1.046.900	1.094.400	1.094.400	1.155.700	1.155.700
+/-	Veränderung der Aufwendungen aus Veränderungsliste		-69.700		-2.000		-2.000		-2.000
+/-	redaktionelle Veränderung der Aufwendungen aus Veränderungsliste		-58.200		-96.400		-99.200		-102.000
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.366.500	22.238.600	22.425.200	22.326.800	22.717.500	22.616.300	22.071.400	21.967.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.154.700	-1.534.900	-2.695.600	-2.124.000	-3.440.300	-2.865.900	-3.681.300	-3.104.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	113.300	113.300	106.500	106.500	99.700	99.700	93.000	93.000
21.	= Finanzergebnis	-54.300	-54.300	-47.500	-47.500	-40.700	-40.700	-34.000	-34.000
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-2.209.000	-1.589.200	-2.743.100	-2.171.500	-3.481.000	-2.906.600	-3.715.300	-3.138.100
23.	außerordentliche Erträge	510.000	510.000	210.000	210.000	60.000	60.000	60.000	60.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	12.000	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	20.000	20.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	498.000	498.000	194.000	194.000	44.000	44.000	40.000	40.000
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	-1.711.000	-1.091.200	-2.549.100	-1.977.500	-3.437.000	-2.862.600	-3.675.300	-3.098.100

Änderungsliste_26.11.2025.xlsx
Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2026 festgestellter Entwurf	Ansatz 2026 mit Änderungen	Planung 2027	Planung 2027 mit Änderungen	Planung 2028	Planung 2028 mit Änderungen	Planung 2029	Planung 2029 mit Änderungen
		3	3	4	4	5	5	6	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.929.000	7.929.000	7.366.600	7.366.600	7.336.600	7.336.600	7.316.600	7.316.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.996.500	7.996.500	8.058.200	8.058.200	7.987.800	7.987.800	7.956.200	7.956.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748.100	748.100	748.300	748.300	749.100	749.100	710.300	710.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.300	604.300	675.300	675.300	674.300	674.300	665.300	665.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844.400	844.400	881.100	881.100	637.400	637.400	651.600	651.600
7.	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.900	258.900	249.900	249.900	249.900	249.900	249.800	249.800
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
+/-	Veränderung der Erträge/Einzahlungen aus Veränderungsliste		69.800		51.100		51.100		51.100
+/-	redaktionelle Veränderung der Erträge/Einzahlungen aus Veränderungsliste		422.100		422.100		422.100		422.100
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.440.200	18.932.100	18.038.400	18.511.600	17.694.100	18.167.300	17.608.800	18.082.000
10.	Personalauszahlungen	10.289.400	10.289.400	10.587.200	10.587.200	10.885.000	10.885.000	11.186.800	11.186.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.830.200	3.830.200	3.652.000	3.652.000	3.727.200	3.727.200	3.649.200	3.649.200
13.	Transferauszahlungen	4.379.500	4.379.500	4.558.300	4.558.300	4.563.300	4.563.300	4.553.300	4.553.300
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137.500	1.137.500	1.046.900	1.046.900	1.094.400	1.094.400	1.155.700	1.155.700
14a.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	113.300	113.300	106.500	106.500	99.700	99.700	93.000	93.000
+/-	Veränderung der Aufwendungen/Auszahlungen aus Veränderungsliste		-69.700		-2.000		-2.000		-2.000
+/-	redaktionelle Veränderung der Aufwendungen/Auszahlungen aus Veränderungsliste		-58.200		-96.400		-99.200		-102.000
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.749.900	19.622.000	19.950.900	19.852.500	20.369.600	20.268.400	20.638.000	20.534.000
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-1.309.700	-689.900	-1.912.500	-1.340.900	-2.675.500	-2.101.100	-3.029.200	-2.452.000
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	578.600	578.600	1.368.600	1.368.600	1.908.600	1.908.600	633.000	633.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	510.000	510.000	210.000	210.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	3.100	3.100	100	100	100	100	100	100
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	92.500	92.500	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
+/-	Veränderung der Auszahlungen aus Veränderungsliste für Inv. Ausz.				0		-260.000		260.000
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.184.200	1.184.200	1.671.300	1.671.300	2.061.300	1.801.300	785.700	1.045.700
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.000	605.000	1.650.000	1.650.000	3.150.000	3.150.000	2.210.000	2.210.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	12.000	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	20.000	20.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	164.000	164.000	1.200	1.200	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	Veränderung der Auszahlungen aus Veränderungsliste für Inv. Ausz.		-240.000,00		-680.000		-1.180.000		-1.830.000
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	787.800	547.800	1.667.200	987.200	3.166.000	1.986.000	2.230.000	400.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	396.400	636.400	4.100	684.100	-1.104.700	-184.700	-1.444.300	645.700
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 J. 33)	-913.300	-53.500	-1.908.400	-656.800	-3.780.200	-2.285.800	-4.473.500	-1.806.300
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	366.400	366.400	366.400	366.400	366.500	366.500	366.500	366.500
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	366.400	366.400	366.400	366.400	366.500	366.500	366.500	366.500
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	-366.400	-366.400	-366.400	-366.400	-366.500	-366.500	-366.500	-366.500
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-1.279.700	-419.900	-2.274.800	-1.023.200	-4.146.700	-2.652.300	-4.840.000	-2.172.800
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	554.843	554.843	-724.857	134.943	-2.999.657	-888.257	-7.146.357	-3.540.557
46a.	+ voraussichtlicher Bestand an fremden Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Bestandsveränderungen an haushaltsfremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-724.857	134.943	-2.999.657	-888.257	-7.146.357	-3.540.557	-11.986.357	-5.713.357