

Haushaltssatzung & Haushaltsplan



der Gemeinde Kobrow

**für die Haushaltsjahre
2023-2024**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung der Gemeinde Kobrow	3
Vorbericht	7
Ergebnis- und Finanzhaushalt	23
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	33
Investitionsprogramm	39
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte	43
Stellenplan 2023 / 2024	69
Zusammensetzung und Entwicklung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	83
Nachweis über die dauernde Leistungsfähigkeit	87

Haushaltssatzung der Gemeinde Kobrow für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird

	2023	2024
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	597.400 EUR	597.200 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	686.600 EUR	701.400 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-59.900 EUR	-74.900 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	557.400 EUR	557.300 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	620.700 EUR	635.600 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-63.300 EUR	-78.300 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	53.200 EUR	45.800 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	14.000 EUR	0 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	39.200 EUR	45.800 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf	55.000 EUR in 2023
	55.000 EUR in 2024

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	350 v. H.	350 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400 v. H.	400 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	370 v. H.	370 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0,5128 (2023) und 0,5128 (2024) Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

7.1. Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung

Die Gemeindevertretung hat gemäß § 48 Abs. 2 Ziffer 2 KV M-V eine Nachtragssatzung zu erlassen,

1. wenn sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen, ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen, im Finanzhaushalt ein erheblicher negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen entstehen oder ein bereits ausgewiesener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen sich wesentlich erhöhen wird; § 51 Absatz 4 bleiben unberührt,

2. im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; Entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen,

3. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,

4. Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

1. Als wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Ziffer 1 und 2 KV M-V sind Fehlbeträge bzw. Deckungslücken anzusehen, wenn sie 2 v.H. der ordentlichen Aufwendungen bzw. ordentlichen Auszahlungen übersteigen.

2. Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Ziffer 3 KV M-V sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen, wenn sie 2 v.H. der ordentlichen Aufwendungen übersteigen. Entsprechend gilt die Erheblichkeitsgrenze für die Auszahlungen im Finanzhaushalt.

3. Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs.3 Ziffer 1 KV M-V gelten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, wenn sie 10,0 T€ nicht übersteigen.

7.2. Entscheidungen zu über und außerplanmäßigen Ausgaben

Die Entscheidung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben wird durch die Gemeindevertretung getroffen, wenn sie die in der Hauptsatzung der Gemeinde festgelegten Wertgrenzen für die Entscheidung des Hauptausschusses/ Bürgermeisters übersteigt.

7.3. Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

7.3.1. Von der grundsätzlichen gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushalts – entsprechend auch der Ansätze Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt - gemäß § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind ausgenommen:

- DK 0001 Personalaufwendungen
- DK 0002 Unterhaltungsaufwand
- DK 0003 Bewirtschaftungsaufwand
- DK 0005 Versicherungsaufwand
- DK 0009 Abschreibungen
- DK 0010 TH1 Zentrale Dienste - Aufwand
- DK 0020 TH1 Schule, Kultur, Soziales - Aufwand
- DK 0021 TH4 Zentrale Finanzdienstleistungen - Aufwand
- DK 0030 TH2 Zentrale Finanzdienstleistungen
- DK 0031 Gewerbesteuer = Gewerbesteuerumlage

- DK 0035 Baumpflege - Aufwand
- DK 0040 TH3 Bürgeramt Aufwand
- DK 0042 Feuerwehr Aufwendungen
- DK 0060 TH5 ABL - Aufwand

Innerhalb dieser Deckungskreise 0001 – 0060 sind alle Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

7.3.2 Gemäß § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

7.3.3 Gemäß § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes jeweils für einseitig deckungsfähig erklärt. Sofern die Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen wird, vermindert sich der Ansatz für die korrespondierenden Aufwendungen.

7.3.4 Gemäß § 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik können Mehrerträge in folgenden Produktsachkonten folgende Aufwendungsansätze erhöhen:

- DK 0031 611000.40130000 und 611000.54310000/612000.57910000
- DK 0034 122090.43100000 und 122090.52541000

7.3.5 Gemäß § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik werden Erträge/Einzahlungen aus Spenden für bestimmte Aufwendungen/Auszahlungen (Zweckbindung entsprechend Spendenvermerk) innerhalb eines Teilhaushaltes für deckungsfähig(unecht) erklärt.

7.4. Festlegung der Wertgrenze für die Einzeldarstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionsvorhaben

Gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik wird bestimmt, dass Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 EUR für jede Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme im Teilhaushalt einzeln darzustellen sind. Unterhalb dieser Wertgrenze erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in jedem Teilhaushalt insgesamt.

7.5 Übertragbarkeit

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes werden für übertragbar erklärt, soweit hinsichtlich der Ansätze im laufenden Haushaltsjahr bereits rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden oder sie in sonstiger Weise gebunden sind. Darüber hinaus können Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen durch Haushaltsvermerk für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden ohne Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr. Im Übrigen gelten die Festlegungen in der GemHVO-Doppik § 15.

Kobrow, den
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Nachrichtliche Angaben:

	2023	2024
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-40.644 EUR	-115.544 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	459.381 EUR	381.081 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.466.912 EUR	1.392.012 EUR

Vorbericht

Vorbericht
zum Doppelhaushalt der Gemeinde Kobrow
für das Haushaltsjahr 2023 und 2024

1. Vorbericht	11
1.1. Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2023/2024.....	11
1.2. Größe Gemeindegebiet	12
1.3. Entwicklung der Einwohnerzahl.....	13
1.4. Beteiligungen, Mitgliedschaften und Einrichtungen	13
1.5. Schulen, Hort und Kindertagesstätten	13
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	15
2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse	15
2.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum.....	15
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum.....	18
3.1. Entwicklung der Kapitalrücklagen	18
4. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	19
5. Entwicklung der Verbindlichkeiten	19
6. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen	19
6.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen.....	19
6.2. Personalaufwendungen	19
6.3. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20
6.4. Besondere Aufwendungen 2023/2024 inkl. Nutzung Infrastrukturpauschale.....	20
7. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	20
8. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“	21
9. Fazit und Ausblick.....	21

1. Vorbericht

1.1. Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2023/2024

Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltsplanes sind:

- Aktualisierter Orientierungserlass vom 25.11.2022 für die Haushaltsplanung 2023, mit Hinweisen und Eckdaten zur mittelfristigen Finanzplanung 2024 - 2027
- Doppelhaushalt 2023 und 2024 des Amtes Sternberger Seenlandschaft
- Entwurf über den Doppelhaushalt 2023 und 2024 des Schulverbandes Sternberg

Die Haushaltssituation stellt sich wie folgt dar:

Der Ergebnishaushalt 2023 weist nach Rücklagenentnahme ein negatives Saldo in Höhe von -59.900 € aus und ist damit nicht ausgeglichen. Der Ergebnishaushalt 2024 weist nach Rücklagenentnahme ebenfalls ein negatives Saldo in Höhe von -74.900 € aus und ist damit auch nicht ausgeglichen. Auch durch die Vorträge aus den Haushaltsvorjahren ist der Haushaltsausgleich nicht mehr gegeben. Die Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 sind noch vorläufig.

Im geplanten Finanzhaushalt 2023 wird ein negativer Saldo in Höhe von -63.300 €, sowie im Finanzhaushalt 2024 in Höhe von -78.300 € ausgewiesen. Eine ordentliche Tilgung ist in beiden Jahren nicht zu finanzieren. Aufgrund vorzutragender positiven Beträge aus Haushaltsvorjahren wird nach den Unterlagen der nach § 43 Abs. 6 KV M-V i. V. m. § 16 Abs.1 Nr.2 GemHVO - Doppik erforderliche Haushaltsausgleich in beiden Haushaltsjahren gleichwohl erreicht. Im Finanzhaushalt kann bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich dargestellt werden.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird mit 55.000 € ausgewiesen und ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen nicht übersteigt.

Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit gemäß § 17 Abs. 3 Satz 2 der GemHVO-Doppik mittels des rechnerunterstützten Haushaltsbewertungs- und Informationssystems der Kommunen (Rubikon) weist eine gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit aus.

Finanzhaushalt (nur Investitionen)

Veranschlagung von folgenden Investitionen:

- Verweileinrichtung Badesee
- Überdachung/Carport/Unterstand
- Umgestaltung Dorfplatz Kobrow I
- Anbaugerät Kommunaltechnik

Der Investitionsplan sieht für beide Haushaltsjahre keine Einzahlungen vor. Dem entgegenstehen im Haushaltsjahr 2023 Auszahlungen in Höhe von 14.000 € und 2024 in Höhe von 0 €.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten gibt es im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 53.200 € sowie für das Haushaltsjahr 2024 45.800 €, dies sind die Pauschale für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge und der Infrastrukturpauschale.

Die beschlossene Amtsumlage beträgt im Jahr 2023 17,85 % und im Jahr 2024 17,44 %.

Nivellierungshebesätze und Hebesatzentwicklung

	Gem	Gem	Gem	Gem	Gem	Nivellierungs- hebesätze	Landes- durchschnitt	Amts-durch- schnitt
	2024	2023	2022	2021	2020	2021	2021	2021
Grundsteuer A	350	350	350	350	350	323	330	334
Grundsteuer B	400	400	400	400	400	427	388	400
Gewerbesteuer	370	370	370	370	370	381	350	363

Gemäß den Ausführungen zum Orientierungserlass muss sich die Festsetzung der Realsteuerhebesätze an den Erfordernissen einer dauerhaft leistungsfähigen Kommune orientieren.

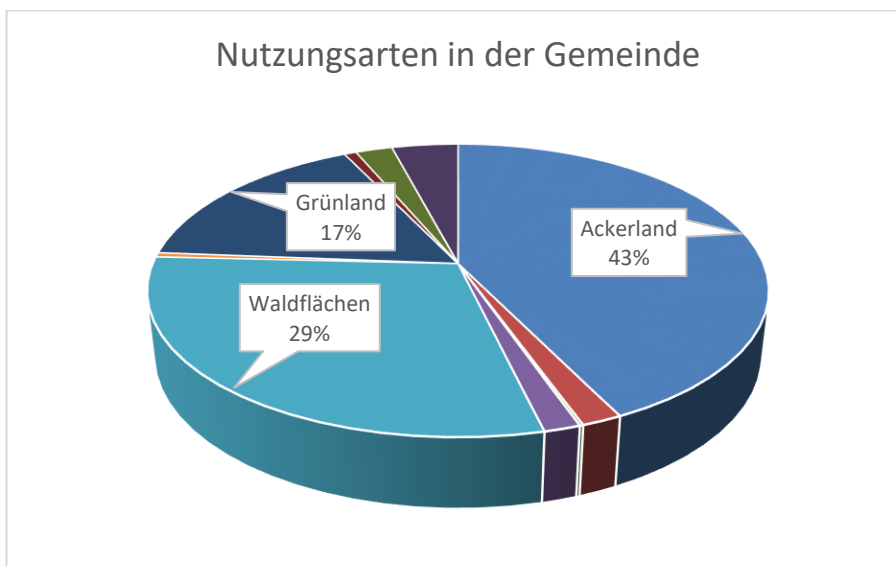
Die Höhe der Kreisumlage lag

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kreisumlage	40,80%	39,90%	39,90%	39,90%	42,50%	42,50%

Die Gestaltung der Kreisumlage wird von nicht unerheblicher Bedeutung für den gemeindlichen Haushalt sein. Soweit die Einnahmen des Kreishaushaltes nicht ausreichen, hat der Landkreis gem. § 120 Abs.2 Zi.3 KV M-V die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Einnahmen aus der Kreisumlage zu beschaffen. Eine Grenze besteht erst dort, wo die Aufgabenerfüllung der Gemeinden nicht mehr gewährleistet wäre.

1.2. Größe Gemeindegebiet

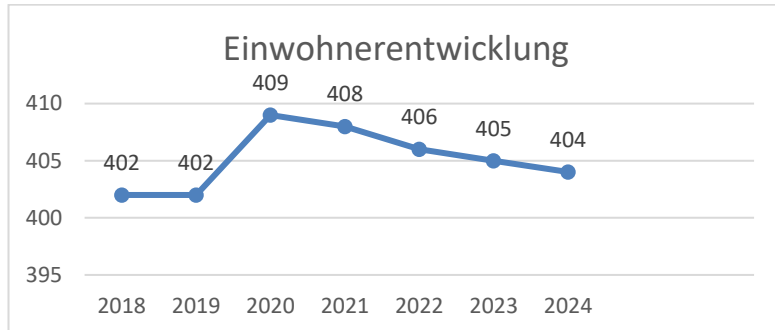
Die Gesamtfläche der Gemeinde Kobrow mit den Gemarkungen Dessin, Kobrow, Stieten und Wamckow beträgt 3.747,70 ha.



Die Gewässerlänge beträgt 25,64 und die Gewässerdichte beträgt 11,36 qm/ha.

1.3. Entwicklung der Einwohnerzahl

2019	2020	2021	2022	2023	2024
402	409	408	406	405	404



1.4. Beteiligungen, Mitgliedschaften und Einrichtungen

Mitgliedschaften

- Städte- und Gemeindetag
- Wasser- und Bodenverbände „Obere Warnow, Mittlere Elde und Mildnitz-Lübzer-Elde“
- Zweckverband Anteilseigner WEMAG
- Kommunaler Schadensausgleich
- Schulverband Sternberg

Mitglied des Kommunalen Anteilseignerverbandes der WEMAG:

Bilanzieller Wert per 31.12.2011 20.556,48 €

Die Gemeinde ist Eigentümer/ Bewirtschafter folgender Einrichtungen

126050	Feuerwehrgerätehaus	424030	Badestrand
424020	Mehrzweckhalle / Sportplatz	553000	Feierhalle

1.5 Schulen, Hort, Kindertagesstätten

Schulen

Die Gemeinde Kobrow ist Mitglied des Schulverbandes Sternberg. Die Schulkinder der Gemeinde besuchen die Grundschule in Sternberg. Seit dem Schuljahr 2009/10 besuchen die Schüler die Haupt- und Realschule die kooperative Gesamtschule in Sternberg unter Trägerschaft des Landkreises. Der Schulverband finanziert sich über die Erhebung von Schulverbandsumlagen.

Für Schüler, die andere Schulen besuchen, zahlt die Gemeinde Schulkostenbeiträge entsprechend dem Schulgesetz (2 Schüler Nils-Stensen Schule Schwerin, 1 Schüler SWS Schwerin).

Die Schulkinder der Gemeinde Kobrow besuchen folgende Schulen:

Schuljahr	SV Sternberg	GS Dabel	KGS Sternberg	Sonstige	Gesamt
2019/ 2020	12		13	2	27
2020/ 2021	6		13	2	21
2021/ 2022	6		7	3	16
2022/ 2023	11	1	8	3	23
2023/ 2024	14	2	8	3	27

Schulverband Sternberg:

	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Sternberg	132	124	136	131	145	158	135
Witzin	9	10	15	18	23	24	22
Kobrow	10	9	5	6	13	11	14
Mustin	7	9	13	13	13	14	11
Weitendorf	10	11	7	9	11	11	11
Dabel	6	7	4	4	5	3	3
Hohen Pritz	0	0	0	0	0	0	0
Borkow	1	1	2	2	3	3	3
	175	171	182	183	213	224	199
Sonst.Gem.	9	12	14	7	8	4	2
Gesamt	184	183	196	190	221	228	201

Kindertagesstätten

Die Kinder der Gemeinde besuchen folgende Kindertagesstätten:

	DRK Stg		Kita Sternberg		ASB Dabel		Hort	Tages- pflege	Kloster Dobbertin			Sonstige			Ges.
	KK	KG	KK	KG	KK	KG			KK	KG	Hort	KK	KG	Hort	
2018	1	4	1	1	1	1		1		1			2	9	22
2019	1	6	3	1	1	1			2		2		1	10	28
2020															21
2021															26
2022															27
2023															33
2024															33

Auf der Grundlage des neuen Kindertagesförderungsgesetzes –KiföG M-V vom 4. September 2019 wurden auch die Zahlungsmodalitäten für die Gemeindeanteile ab 2020 geändert. Bis dahin wurden die entsprechenden Gemeindeanteile an die verschiedenen Träger der Kitas (unterschieden nach Krippe, Kindergarten + ganztags, teilzeit, halbtags) überwiesen. Aus diesem Grund besteht unsererseits keine Übersicht mehr, welche Einrichtung ein Kind besucht, da die Träger der Einrichtungen die Kinder nunmehr zum Landkreis melden.

Gemäß §27 Absatz 1 KiföG M-V beteiligen sich die Gemeinden nunmehr mit einer kindbezogenen Pauschale an den Kosten der Kindertagesförderung für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben. Die kindbezogene Pauschale betrug im Jahr 2020 monatlich 149,33 Euro, im Jahr 2021 monatlich 152,76 EUR, im Jahr 2022 monatlich 167,38 EUR. Für das Jahr 2023 wurde die Höhe der monatlichen Gemeindepauschale jährlich durch Erlass des zuständigen Ministeriums auf 179,36 EUR festgesetzt.

Grundlage für die Zahlung der Gemeindeanteile bilden die belegten Plätze in der Kindertagesförderung zum Monat März des Vorjahres. Eine Abrechnung der tatsächlich belegten Plätze und daraus resultierender Nach- oder Rückzahlungen soll quartalsweise erfolgen. Die Gemeinde Kobrow hatte nach der Stichtagsermittlung im März 2022 29 betreute Kinder. 4 Kinder werden voraussichtlich noch in Kita's aufgenommen.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse

	Ergebnis 2019	Vorl. Ergebnis 2020	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Haushalts- jahr 2023	Haushalts- jahr 2024	Finanz- planjahr 2025	Finanz- planjahr 2026	Finanz- planjahr 2027
Erträge	558.709	825.096	550.066	524.100	597.400	597.200	596.800	596.800	596.400
Aufwendungen	552.172	563.192	589.038	728.700	686.600	701.400	692.700	689.400	685.800
Jahresergebnis	6.537	261.904	-38.972	-204.600	-89.200	-104.200	-95.900	-92.600	-89.400
Einschl.									
Aufl. Sonderposten	57.043	49.659	43.883	42.900	40.000	39.900	39.500	39.500	39.100
Abzgl. Abschreibungen	93.916	87.960	80.778	80.600	65.900	65.800	63.300	63.100	62.200
Saldo	-36.873	-38.301	-36.895	-37.700	-25.900	-25.900	-23.800	-23.600	-23.100
Entnahme aus der allg. KR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der KR f. inv. SZ	0	0	0	14.300	0	0	0	0	0
Entnahme aus der ISP	0	26.743	22.827	28.000	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
Entnahme aus der KR f. übergemeindliche ZW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme FAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	6.537	288.646	-16.145	-162.300	-59.900	-74.900	-66.600	-63.300	-60.100
Ergebnisvortrag aus Vorjahr	-97.482	-90.945	197.701	181.556	19.256	-40.644	-115.544	-182.144	-245.444
Ergebnis	-90.945	197.701	181.556	19.256	-40.644	-115.544	-182.144	-245.444	-305.544

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verbleibt ein Ergebnisvortrag in Höhe von -305.544 €.

2.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Der Finanzhaushalt stellt die Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Gemeinde dar und bestimmt, ob sie ihren Zahlungsverpflichtungen dauerhaft nachkommen kann. Gleichzeitig gibt der Finanzhaushalt Auskunft über den Kreditbedarf der Gemeinde und liefert die wichtigsten Daten für die Finanzstatistik. Zum 31.12.2019 weist der Finanzhaushalt der Gemeinde ein Guthaben in Höhe von 408.152 € aus. Dieser wird in die folgenden Haushaltjahre übertragen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich ein Guthaben in Höhe von voraussichtlich 173.681 €.

Finanzhaushalt	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	1.NHH Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (Nr. 38)	361.102	408.152	712.120	704.581	522.681	443.881	351.581	265.681	182.881
Jahresbezogener Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Nr.18)	47.050	303.968	-7.539	-181.900	-63.300	-78.300	-72.100	-69.000	-66.300
Auszahlungen planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	408.152	712.120	704.581	522.681	459.381	381.081	308.981	239.981	173.681

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Die liquiden Mittel der Gemeinde betragen im Jahresabschluss 2020: 801.199,77 €

Der Haushaltsausgleich ist in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 gegeben. Die ausgewiesenen Beträge des Saldos laufende Ein- und Auszahlungen verändern sich im Planungszeitraum auf 173.681 €. Der voraussichtliche Kassenbestand beläuft sich zum 31.12.2027 auf gerundet 476.920 €.

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in den Zeilen 13 bis 17 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt.

In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach

- Dem laufenden Bereich (Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen)
- Dem Investitionsbereich (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite)
- Dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen dargestellt. Sofern in der Zeile 7 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt dargestellt.

In den Zeilen 8 bis 12 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. Die Überschüsse aus den jahresbezogenen Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen (§3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik) können zum Ausgleich für investive Maßnahmen eingesetzt werden.

**Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel
und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2021 - 2027)**

Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	801.199,77	816.520	636.520	612.420	579.920	553.620	513.920
2 -	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0	0
3 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	801.199,77	816.520	636.520	612.420	579.920	553.620	513.920
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	712.120,45	704.581	522.681	459.381	381.081	308.981	239.981
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-7.539,08	-181.900,00	-63.300,00	-78.300,00	-72.100,00	-69.000,00	-66.300,00
7 +	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	704.581,37	522.681	459.381	381.081	308.981	239.981	173.681
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	80.174,32	103.034	104.934	144.134	189.934	235.734	265.034
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	22.859,45	1.900	39.200	45.800	45.800	29.300	29.300
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	103.033,77	104.934	144.134	189.934	235.734	265.034	294.334
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	8.905,00	8.905	8.905	8.905	8.905	8.905	8.905
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
16 +	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	8.905,00	8.905	8.905	8.905	8.905	8.905	8.905
17 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	816.520,14	636.520	612.420	579.920	553.620	513.920	476.920

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres	Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner	
				Allg. Kapital- rücklage	Zweckgebundene Kapitalrück- lagen Z:Zuführung E:Entnahme B:Bestand	Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich	Sonstige zweck gebundene Ergebnis- rücklage			
			20400000	20110000	20120000					
			20500000	20199996	20120003 20130000	20310000				
						(in €)				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Bestand zum jeweiligen Haushaltsvorjahr			1.527.653		8.402				
	4. Haushaltsvorjahr	2019	-90.945	Z: 0 E: 33.380 B: 1.494.273	Z: 5.929 0 14.331	0 0 0	0 0 0			
	3. Haushaltsvorjahr		197.701	Z: 0 E: 0 B: 1.494.273	Z: 28.953 26.743 16.541	0 0 0	0 0 0	1.417.659	3.526,51	
	2. Haushaltsvorjahr		181.556	Z: 0 E: 0 B: 1.494.273	Z: 28.485 22.827 22.200	0 0 0	0 0 0	1.708.515	4.177,30	
	1. Haushaltsvorjahr	2022	19.256	Z: 0 E: 0 B: 1.494.273	Z: 19.084 28.000 13.283	0 0 0	0 0 0			
	2.1 Bestand zum Ende des Haushaltsjahres		2023	-40.644	Z: 0 E: 0 B: 1.494.273	Z: 29.300 29.300 13.283	0 0 0	0 0 0	1.466.912	3.622,01
	2.2 Bestand zum Ende des Haushaltsjahres		2024	-115.544	Z: 0 E: 0 B: 1.494.273	Z: 29.300 29.300 13.283	0 0 0	0 0 0	1.392.012	3.445,57
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres									
	1. Haushaltsfolgejahr	2025	-182.144	Z: 0 E: 0 B: 1.494.273	Z: 29.300 29.300 13.283	0 0 0	0 0 0			
	2. Haushaltsfolgejahr		2026	-245.444	Z: 0 E: 0 B: 1.494.273	Z: 29.300 29.300 13.283	0 0 0	0 0 0	1.325.412	
	3. Haushaltsfolgejahr		2027	-305.544	Z: 0 E: 0 B: 1.494.273	Z: 29.300 29.300 13.283	0 0 0	0 0 0	1.202.012	
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungs- zeitraumes			1.494.273	13.283	0	0	1.202.012		

Das Eigenkapital beträgt im Jahresabschluss 2019:

1.417.659 €

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verringert sich das Eigenkapital auf 1.202.012 €. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

lfd. Nr.	Jahr	Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen				Infrastrukturpauschale § 23 FAG			
		Stand zum Beginn des HHJ.	Zuführungen im HHJ.	Entnahmen im HHJ.	Stand zum Ende des HHJ.	Stand zum Beginn des HHJ.	Zuführungen im HHJ.	Entnahmen im HHJ.	Stand zum Ende des HHJ.
		(in €)				(in €)			
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
4.	Haushaltsvorjahr	2019	8.402	5.929	0	14.331	0	0	0
3.	Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	14.331	0	0	14.331	0	28.953	26.743
2.	Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	14.331	0	0	14.331	2.210	28.485	22.827
1.	Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	14.331	0	14.300	31	7.868	18.900	28.000
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr								
	Planungsjahr	2023	31	0	0	31	-1.232	29.300	29.300
	Planungsjahr	2024	31	0	0	31	-1.232	29.300	29.300
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
1.	Haushaltsfolgejahr	2025	31	0	0	31	-1.232	29.300	29.300
2.	Haushaltsfolgejahr	2026	31	0	0	31	-1.232	29.300	29.300
3.	Haushaltsfolgejahr	2027	31	0	0	31	-1.232	29.300	29.300

4. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen fallen 2023 und 2024 nicht an.

5. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Gemeinde Kobrow hat keine Verbindlichkeiten gegenüber von Kreditinstituten.

6. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

6.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufwendungen und Umlagen

Bezeichnung	PK 611000 Konto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan NHH	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	40110000	19.352	20.586	22.187	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Grundsteuer B	40120000	52.478	43.119	43.523	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
Gewerbesteuer	40130000	112.498	320.862	144.994	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Eink.-u. Lohnsteuer	40210000	135.707	130.684	134.911	136.400	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
Umsatzsteueranteile	40220000	35.429	38.864	36.083	30.800	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Hundesteuer	40320000	2.621	2.398	2.663	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Familienausgleich	40521000	19.999	0	0	0	0	0	0	0	0
Allg.Schlüsselzuweisungen	41111000	62.224	92.668	55.946	0	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
Summe Erträge		440.307	649.180	440.307	405.200	494.500	494.500	494.500	494.500	494.500
Gewerbest.-Umlage	54310000	10.652	30.466	13.433	16.100	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
Kreisumlage	54421000	159.928	148.972	157.278	228.100	195.300	195.300	195.300	195.300	195.300
Amtsumlage	54422000	80.539	68.527	81.952	82.800	92.900	92.900	92.900	92.900	92.900
Summe Aufwendungen		251.119	247.965	252.662	327.000	302.400	302.400	302.400	302.400	302.400
Überschuss 1		189.188	401.214	187.645	78.200	192.100	192.100	192.100	192.100	192.100
Abzüglich:										
Schulumlage/Beiträge GS ¹		28.461	19.722	12.911	21.200	23.100	32.800	31.400	31.400	31.400
Schulumlage/Beiträge RS ²		9.617	21.914	15.538	22.500	9.600	11.200	11.200	11.200	11.200
Zuweisungen für Kita ³		8.896	37.183	47.814	46.000	72.100	73.900	75.000	75.000	75.000
Zwischensumme:		46.973	78.819	76.263	89.700	104.800	117.900	117.600	117.600	117.600
Überschuss 2		142.215	322.396	111.382	-11.500	87.300	74.200	74.500	74.500	74.500
Nachrichtlich:										
Investive allg. SZ	20120000	14.331	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastrukturpauschale	68130000, 68810000	0	28.953	28.485	18.900	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
Pauschale Wegfall Straßenausbaubeiträge ⁴		0	16.534	16.417	16.500	16.500	16.500	16.500	0	0

Produktkonten lauten wie folgt:

¹ Schulumlage/Beiträge GS

² Schulumlage/Beiträge RS

³ Zuweisungen für Kita

⁴ Pauschale Wegfall Straßenausbaubeiträge:

211020.52544000

215020.54143000

361000.54143000

541000.68310001

6.2. Personalaufwendungen

Bezeichnung	Produkt	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ist	Ist	vorl. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Gemeindevertretung	111040	5.764	7.287	10.598	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Bauhof	114030	7.074	7.075	7.131	14.600	7.900	7.900	8.100	8.100	8.300
Freiwillige Feuerwehr	126050	3.278	3.733	3.555	4.200	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000
Jugendarbeit	362000	0	859	3.271	0	3.800	3.800	4.000	4.000	4.200
		16.116	18.954	24.555	29.300	26.700	26.700	27.100	27.600	28.000
Gesamtaufwendungen		552.172	563.192	589.038	728.700	686.600	701.400	692.700	689.400	685.800
Anteil Aufwendungen in %		3%	3%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%

Der Stellenplan für beide Haushaltsjahre sieht eine VzÄ in Höhe von 0,5128 vor. Die wöchentliche Arbeitszeit ist seit 2023 tariflich von 39,5 auf 39 Stunden reduziert wurde.

6.3. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	2019 Ergebnis	2020 Vorl. IST	2021 Vorl. IST	2022 Plan NHH	2023 Plan	2024 Plan
114030		Bauhof	2.648	2.531	1.607	5.800	5.800	5.800
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	1.664	674	912	2.000	2.000	2.000
126050		Feuerwehr	7.542	6.876	11.544	17.900	15.100	13.300
	52260000	Strom	1.866	1.403	1.452	4.000	2.000	2.000
	52310000	Unterhaltung	431	251	50	5.000	2.500	1.000
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	2.775	2.499	5.592	4.000	4.000	4.000
281000		Heimatspflege	1.148	448	3.126	2.200	1.500	1.500
424020		Sporthalle / Sportplatz	12.108	7.248	16.005	14.400	27.300	23.600
	52310000	Unterhaltung	2.283	259	5.758	2.500	12.700	8.500
541000		Gemeindestraßen	28.137	36.499	61.001	57.600	47.600	47.100
	52260000	Strom	3.678	9.199	3.668	7.500	6.000	6.000
	52330000	Unterhaltung Straßen	23.464	26.743	26.714	26.600	27.600	27.600
	52339000	Unterhaltung Beleuchtung	996	558	389	3.000	3.000	3.000
	52920000	Baumpflege	0	0	30.229	20.000	10.000	10.000
545000		Winterdienst / Straßenreinigung	5.490	1.185	12.899	13.000	18.000	16.000
552000		Wasser- und Bodenv.	28.316	31.390	36.534	36.800	36.800	36.800
		Gesamt:	85.389	86.177	142.716	147.700	152.100	144.100
		Gesamtaufwendungen:	552.172	563.192	589.038	728.700	686.600	701.400
		Aufwendungen in Prozent:	15 %	15 %	24 %	20 %	22 %	21 %

6.4. Besondere Aufwendungen 2023 / 2024 inkl. Nutzung der Infrastrukturpauschale

	2023	2024	Bemerkungen
Erhöhte Heizkosten Mehrzweckhalle	6.500 €	7.000 €	
Erhöhte Stromkosten Mehrzweckhalle	2.000 €	2.000 €	
Instandsetzung Regenentwässerung Mehrzweckhalle		6.000 €	Infrastrukturpauschale
Umrüstung Warmwasseraufbereitung inkl. Elektroarbeiten Mehrzweckhalle	5.200 €		Infrastrukturpauschale
Dachreparaturen Mehrzweckhalle	5.000 €		Infrastrukturpauschale
Baumpflegemaßnahmen	10.000 €	10.000 €	Infrastrukturpauschale
Erhöhte Bewirtschaftungsaufwendungen Winterdienst - Streugut	2.000 €	2.000 €	
Erhöhte Unterhaltung Maschinen Winterdienst	3.500 €	1.500 €	
Erhöhte Aufwendungen für Dienstleistungen Winterdienst	12.000 €	12.000 €	
Deko und Infoständer mit Handdesinfektion Feierhalle	700 €		Infrastrukturpauschale
Planung Baumaßnahme Bushaltestelle Kobrow I	3.000 €	3.000 €	Infrastrukturpauschale
Herstellung Traufstreifen Außenfassade der Feuerwehr	1.500 €		Infrastrukturpauschale

7. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

- mit Investitions-Nr. 1140302102 Überdachung/Carport/Unterstand; Ansatz 2023: 2.500 €

Für den Bauhof wurde ein Seecontainer geliefert. Dieser muss noch endplatziert und an Strom angeschlossen werden. Für die Aufstellung des Seecontainers ist ein Bauantrag erforderlich, die entsprechende Bauvoranfrage wurde genehmigt. Der gelieferte Seecontainer soll als Lagerplatz für den Bauhof genutzt werden.

	2023
eing geplante Kosten für Endarbeiten	2.500 €
Reste aus 2022 übertragen	1.000 €
Gesamt	3.500 €

- mit Investitions-Nr. 1140302301 Anbaugerät Kommunaltechnik; Ansatz 2023: 5.000 €

Es soll ein Anbaugerät für den Kommunaltraktor angeschafft werden.

- mit Investitions-Nr. 4240002101 Verweileinrichtung für den Badensee; Ansatz 2023: 1.500 €

An der Badestelle der Gemeinde soll eine weitere Rastmöglichkeit für Badegäste, Spaziergänger, Wanderer und Radfahrer geschaffen werden. Weiterhin soll diese auch als Wetterschutz und Unterstellmöglichkeit dienen.

- mit Investitions-Nr. 5410002101 Umgestaltung Dorfplatz Kobrow I; Ansatz 2023: 5.000 €

Der Platz vor dem Dorfgemeinschaftshaus soll neugestaltet werden. Unter anderem soll eine Art „Sitzzecke“ mit Überdachung geschaffen werden. Ebenfalls soll eine Umgestaltung des Spielplatzes sowie des Vorplatzes an der Mehrzweckhalle zum Dorfplatz, unter Nutzung der bestehenden Ideen auf dem Dreieck Lindenstraße, vorgenommen werden.

	2023
eing geplante Kosten	5.000 €
Reste aus 2022 übertragen	5.000 €
Gesamt	10.000 €

8. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“

Produkt	SK	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Ist	vorl. Ist	vorl. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
111040	56930000	Repräsentation BGM	370	436	323	500	500	500	500	500	500
111040	56920000	Verfügungsmittel	50	90	0	200	200	200	200	200	200
114050	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	284	273	277	300	300	300	300	300	300
126050	54190000	Kammeradschaftskasse FFw	500	500	500	500	400	400	400	400	400
281000		Heimat- u. sonstige Kulturpflege	1.678	372	3.388	6.100	5.300	5.300	5.400	5.400	5.400
331000		Wohlfahrtspflege	200	300	350	500	500	500	500	500	500
362000		Jugendarbeit	3	1.453	3.779	1.100	4.700	4.700	5.100	5.100	5.300
424020		Mehrzweckhalle/ Sportplatz	16.334	11.494	20.265	18.900	31.800	28.100	22.000	21.900	21.900
		Freiwillige Leistungen	19.419	14.918	28.882	28.100	43.700	40.000	34.400	34.300	34.500
		Ergebnishaushalt	552.172	563.192	589.038	728.700	686.600	701.400	692.700	689.400	685.800
		Anteil am Ergebnishaushalt	3,5%	2,6%	4,9%	3,9%	6,4%	5,7%	5,0%	5,0%	5,0%

9. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist eine gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit auf.

Der Ergebnishaushalt weist ab dem Haushaltsjahr 2023 ein negatives Ergebnis aus.

Die Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 sind in Bearbeitung.

Der Finanzhaushalt weist bis zum Ende des Planungszeitraumes 2027 ein positives Ergebnis aus.

Die steigenden Kosten der Gemeinde resultieren unter anderem aus der Kreis- und Amtsumlage, der Kinderbetreuungs- und Schulkosten sowie aus den steigenden Strom- und Energiepreisen.

Um den Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren trotz steigender Belastungen (z.B. für Energiekosten, lfd. Unterhaltung der Infrastrukturen u.ä.) zu sichern, sind insoweit Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/ Auszahlungen führen.

Bei der Planung neuer Investitionen sind verstärkt die Folgekosten in den Blick zu nehmen.

Kobrow, den .2023

Schröder
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzplan

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	384.360,90	405.200	398.200	398.200	398.200	398.200	398.200
	40110000 Grundsteuer A	22.187,24	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	40120000 Grundsteuer B	43.523,03	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	40130000 Gewerbesteuer	144.993,57	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	134.910,87	136.400	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.082,86	30.800	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	40320000 Hundesteuer	2.663,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101.321,73	39.900	133.300	133.200	132.800	132.800	132.800
	41111000 Schlüsselzuweisung	55.945,93	0	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.649,92	0	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	40.725,88	39.900	37.000	36.900	36.500	36.500	36.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.095,44	42.700	43.600	43.600	43.600	43.600	43.200
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	3.814,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	0,00	100	100	100	100	100	100
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	0,00	100	0	0	0	0	0
	43229000 Sonstige Entgelte	35.124,15	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	3.157,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.939,91	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.939,91	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	200	200	200	200	200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.744,44	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	267,29	100	100	100	100	100	100
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.415,15	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.062,00	100	100	100	100	100	100
9	+ Sonstige laufende Erträge	11.603,47	26.300	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	11.603,47	11.100	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
	46260000 Erträge Spenden	0,00	200	200	200	200	200	200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	550.065,89	524.100	597.400	597.200	596.800	596.800	596.400
11	– Personalaufwendungen	24.752,24	32.800	30.300	30.300	30.800	31.300	31.700
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	11.860,00	13.200	13.400	13.400	13.400	13.900	13.900
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	7.903,54	13.300	11.100	11.100	11.400	11.400	11.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.878,01	4.400	3.800	3.800	4.000	4.000	4.200
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	922,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	75,84	500	500	500	500	500	500
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	112,55	400	500	500	500	500	500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.142,93	176.400	189.900	199.100	192.500	188.900	188.100
	52210000 Aufwendungen für Abfall	421,55	800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	0,00	300	400	400	400	400	400
	52240000 Aufwendungen für Heizung	4.135,25	5.000	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	5.995,39	13.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	52270000 Aufwendungen für Wasser	139,10	400	700	700	700	700	700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.655,51	7.800	15.500	9.800	3.800	3.800	3.800
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42,25	300	300	300	300	300	300
	52321000 Gebäudereinigung	3.120,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.814,41	1.800	2.300	2.300	2.300	2.800	2.800
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	26.714,42	30.400	28.300	28.300	25.300	25.300	25.300

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	389,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	6.504,42	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.528,28	1.600	4.600	2.600	2.600	3.100	3.100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.260,92	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.495,39	3.900	5.500	4.400	4.900	4.400	4.400
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	300	300	300	100	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.179,17	3.200	2.600	2.600	2.500	2.600	2.600
	52491000 Aufwendungen für Verdienstausschlag	0,00	200	500	500	500	500	500
	52543300 Aufwendungen an Schulkostenbeiträge an Sonstige	0,00	2.800	2.400	2.800	4.200	0	0
	52543400 Erstattung Verwaltungskosten Wasser-und Bodenverband	1.223,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	45.840,93	55.300	57.200	66.900	66.900	66.900	66.900
	52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg	1.512,00	1.600	11.300	19.000	19.000	19.000	19.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	42.171,64	31.200	22.500	22.200	23.000	23.000	22.200
14	– Abschreibungen	80.778,39	80.600	65.900	65.800	63.300	63.100	62.200
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	151,09	200	200	200	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.775,51	3.900	3.900	3.900	3.900	3.700	3.700
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	60.090,88	59.500	57.900	57.900	57.500	57.500	56.700
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	3.191,02	3.400	3.300	3.200	1.700	1.700	1.600
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.569,89	13.600	600	600	200	200	200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	319.379,68	407.100	389.200	394.900	394.800	394.800	392.500
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	63.486,70	71.000	84.000	89.700	90.800	90.800	88.500
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.480,66	1.600	1.600	1.600	200	200	200
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	250,00	300	300	300	300	300	300
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	500,00	1.400	900	900	1.100	1.100	1.100
	54310000 Gewerbesteuerumlage	13.432,72	16.100	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	157.278,07	228.100	195.300	195.300	195.300	195.300	195.300
	54421200 Finanzausgleichsumlage §29 FAG	0,00	5.800	0	0	0	0	0
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	81.951,53	82.800	92.900	92.900	92.900	92.900	92.900
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	483,08	0	0	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	483,08	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.501,42	31.800	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	49,00	1.000	500	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	57,60	200	100	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.132,40	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100	100
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	44,85	20.500	500	500	500	500	500
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.616,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56300000 Geschäftsaufwendungen	943,37	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	13,03	200	200	200	200	200	200
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge	666,16	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56411000 Gebäudeversicherungen	741,08	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.224,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	689,76	600	600	600	600	600	600
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	322,83	500	500	500	500	500	500
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	589.037,74	728.700	686.600	701.400	692.700	689.400	685.800
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-38.971,85	-204.600	-89.200	-104.200	-95.900	-92.600	-89.400
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	22.827	42.300	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	14.300	0	0	0	0	0
	49220003 Entnahme aus der allg. Kapitalr Infrastrukturpauschale	22.827	28.000	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-16.144,85	-162.300	-59.900	-74.900	-66.600	-63.300	-60.100
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr *	197.701	181.556	19.256	-40.644	-115.544	-182.144	-245.444
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	181.556,15	19.256	-40.644	-115.544	-182.144	-245.444	-305.544

*gemäß vorl. Jahresergebnis 2020

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	373.840,81	405.200	398.200	398.200	398.200	398.200	398.200
	60110000 Grundsteuer A	22.282,68	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	60120000 Grundsteuer B	43.439,55	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	60130000 Gewerbesteuer	142.002,01	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	128.038,18	136.400	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.375,89	30.800	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	60320000 Hundesteuer	2.702,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60.595,85	0	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
	61111000 Schlüsselzuweisung	55.945,93	0	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.649,92	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.774,04	39.700	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	3.660,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	0,00	100	100	100	100	100	100
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	0,00	100	0	0	0	0	0
	63229000 Sonstige Entgelte	35.114,04	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.902,41	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.902,41	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,40	200	200	200	200	200	200
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	200	200	200	200	200
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	116,40	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.744,44	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	267,29	100	100	100	100	100	100
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.415,15	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.062,00	100	100	100	100	100	100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.695,07	11.300	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200
	66250000 Konzessionsabgaben	10.565,57	11.100	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
	66260000 Spenden	0,00	200	200	200	200	200	200
	66270000 Versicherungserstattungen	129,50	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	494.669,02	466.200	557.400	557.300	557.300	557.300	557.300
10	– Personalauszahlungen	23.555,72	32.800	30.300	30.300	30.800	31.300	31.700
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	11.860,00	13.200	13.400	13.400	13.400	13.900	13.900
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	7.903,54	13.300	11.100	11.100	11.400	11.400	11.600
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.681,49	4.400	3.800	3.800	4.000	4.000	4.200
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	922,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	75,84	500	500	500	500	500	500
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	112,55	400	500	500	500	500	500
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.147,56	176.400	189.900	199.100	192.500	188.900	188.100
	72210000 Auszahlungen für Abfall	416,42	800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	0,00	300	400	400	400	400	400
	72240000 Auszahlungen für Heizung	4.135,25	5.000	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	72260000 Auszahlungen für Strom	11.258,49	13.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	72270000 Auszahlungen für Wasser	425,97	400	700	700	700	700	700

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.655,51	7.800	15.500	9.800	3.800	3.800	3.800
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42,25	300	300	300	300	300	300
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	3.120,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.139,98	1.800	2.300	2.300	2.300	2.800	2.800
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	32.581,12	30.400	28.300	28.300	25.300	25.300	25.300
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	389,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	6.440,38	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.386,46	1.600	4.600	2.600	2.600	3.100	3.100
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.330,52	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.729,01	3.900	5.500	4.400	4.900	4.400	4.400
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	300	300	300	100	100	100
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.679,17	3.200	2.600	2.600	2.500	2.600	2.600
	72491000 Auszahlungen für Verdienstausfall	0,00	200	500	500	500	500	500
	72543300 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an Sonstige	0,00	2.800	2.400	2.800	4.200	0	0
	72543400 Auszahlungen Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	1.223,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	45.840,93	55.300	57.200	66.900	66.900	66.900	66.900
	72544200 Sonderumlage Schulverband Sternberg	1.512,00	1.600	11.300	19.000	19.000	19.000	19.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	37.841,80	31.200	22.500	22.200	23.000	23.000	22.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	310.098,40	407.100	389.200	394.900	394.800	394.800	392.500
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	54.108,19	71.000	84.000	89.700	90.800	90.800	88.500
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	2.380,66	1.600	1.600	1.600	200	200	200
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	250,00	300	300	300	300	300	300
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	500,00	1.400	900	900	1.100	1.100	1.100
	74310000 Gewerbesteuerumlage	13.629,95	16.100	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	157.278,07	228.100	195.300	195.300	195.300	195.300	195.300
	74421200 Auszahlung FAG Umlage §29	0,00	5.800	0	0	0	0	0
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	81.951,53	82.800	92.900	92.900	92.900	92.900	92.900
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	483,08	0	0	0	0	0	0
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	483,08	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	7.923,34	31.800	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	49,00	1.000	500	500	500	500	500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	100	100	100	100	100
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.132,40	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100	100
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	464,74	20.500	500	500	500	500	500
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.616,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76300000 Geschäftsauszahlungen	974,05	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	13,03	200	200	200	200	200	200
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	76410000 Versicherungsbeiträge	658,02	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	76411000 Gebäudeversicherungen	741,08	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	76412000 Kfz-Versicherungen	1.204,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	689,76	600	600	600	600	600	600
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	200
	76930000 Repräsentationen	379,66	500	500	500	500	500	500
	76950000 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	502.208,10	648.100	620.700	635.600	629.400	626.300	623.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.539,08	-181.900	-63.300	-78.300	-72.100	-69.000	-66.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.485,32	18.900	7.400	0	0	0	0
	68130000 Einzahlungen Infrastruktur- pauschale Land	28.485,32	18.900	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	7.400	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.417,25	16.500	16.500	16.500	16.500	0	0
	68310001 Einzahlung Anzahlung pausch. Ausgleich Wegfall Straßenaus- baubeiträge	16.417,25	16.500	16.500	16.500	16.500	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	68500000 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
	68810000 Einzahlung Infratrurtpausch ale § 23 FAG M-V	0,00	0	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	44.902,57	50.400	53.200	45.800	45.800	29.300	29.300
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	22.043,12	28.500	14.000	0	0	0	0
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	12.500	4.000	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	22.043,12	11.000	5.000	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	20.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	22.043,12	48.500	14.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	22.859,45	1.900	39.200	45.800	45.800	29.300	29.300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	15.320,37	-180.000	-24.100	-32.500	-26.300	-39.700	-37.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
36	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	15.320,37	-180.000	-24.100	-32.500	-26.300	-39.700	-37.000
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-7.539,08	-181.900	-63.300	-78.300	-72.100	-69.000	-66.300
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres *	712.120,45	704.581	522.681	459.381	381.081	308.981	239.981
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	704.581,37	522.681	459.381	381.081	308.981	239.981	173.681
	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	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0

*gemäß vorl. Jahresergebnis 2020

Übersicht Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	384.360,90	405.200	398.200	398.200	398.200	398.200	398.200
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	22.187,24	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	1.2 Grundsteuer B	43.523,03	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	1.3 Gewerbesteuer	144.993,57	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	134.910,87	136.400	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.082,86	30.800	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	2.663,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101.321,73	39.900	133.300	133.200	132.800	132.800	132.800
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	55.945,93	0	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.649,92	0	0	0	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	40.725,88	39.900	37.000	36.900	36.500	36.500	36.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.095,44	42.700	43.600	43.600	43.600	43.600	43.200
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	38.938,15	39.700	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.157,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.939,91	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.939,91	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.744,44	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	267,29	100	100	100	100	100	100
	8.2 Sonstige Finanzerträge	4.477,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	11.603,47	26.300	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	550.065,89	524.100	597.400	597.200	596.800	596.800	596.400
11	– Personalaufwendungen	24.752,24	32.800	30.300	30.300	30.800	31.300	31.700
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.142,93	176.400	189.900	199.100	192.500	188.900	188.100
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	10.691,29	19.900	19.400	19.900	19.900	19.900	19.900
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	51.524,88	60.600	72.400	63.600	55.100	55.600	55.600
14	– Abschreibungen	80.778,39	80.600	65.900	65.800	63.300	63.100	62.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	319.379,68	407.100	389.200	394.900	394.800	394.800	392.500
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	66.717,36	74.300	86.800	92.500	92.400	92.400	90.100
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	13.432,72	16.100	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	157.278,07	233.900	195.300	195.300	195.300	195.300	195.300
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	81.951,53	82.800	92.900	92.900	92.900	92.900	92.900
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	483,08	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	483,08	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	7.501,42	31.700	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	589.037,74	728.600	686.500	701.300	692.600	689.300	685.700
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-38.971,85	-204.500	-89.100	-104.100	-95.800	-92.500	-89.300
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	42.300	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	42.300	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-38.971,85	-162.200	-59.800	-74.800	-66.500	-63.200	-60.000
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-90.944,97	-129.917	-292.217	-352.117	-427.017	-493.617	-556.917
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-129.916,82	-292.117	-352.017	-426.917	-493.517	-556.817	-616.917

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis e einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1140302102 Überdachung / Carport / Unterstand											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500
	1140302301 Anbaugerät Kommunaltechnik											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	424002101 Verweileinrichtung											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500
	5410002101 Umgestaltung Dorfplatz Kobrow I											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
				0,00							0	0
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000
	Saldo			0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 111040 Gemeindegremien, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Amt für Zentrale Dienste	Wesentlich 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule	Wesentlich 361000 Förderung von Kindern in	Sonstig 111040 Gemeindegremien	Sonstig 114050 Sonstige Zentrale Dienste	Sonstig 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule	Sonstig 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	200	200	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	200	200	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	17.900	17.900	0	0	10.500	200	0	3.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.800	37.800	21.700	11.300	0	100	2.400	1.500
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.400	86.400	3.700	72.100	0	0	9.600	200
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	2.700	2.700	0	0	1.600	900	0	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	144.800	144.800	25.400	83.400	12.100	1.200	12.000	5.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-144.600	-144.600	-25.400	-83.400	-12.100	-1.200	-12.000	-5.300
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)	-144.600	-144.600	-25.400	-83.400	-12.100	-1.200	-12.000	-5.300

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	1 Amt für Zentrale Dienste	211020 Schulkostenbeiträge Grundschule	361000 Förderung von Kindern in	111040 Gemeindegremien	114050 Sonstige Zentrale Dienste	215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	200	200	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	200	200	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	17.900	17.900	0	0	10.500	200	0	3.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.600	55.600	31.400	19.000	0	100	2.800	1.500
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	92.100	92.100	6.000	73.900	0	0	11.200	200
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	2.700	2.700	0	0	1.600	900	0	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	168.300	168.300	37.400	92.900	12.100	1.200	14.000	5.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-168.100	-168.100	-37.400	-92.900	-12.100	-1.200	-14.000	-5.300
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)	-168.100	-168.100	-37.400	-92.900	-12.100	-1.200	-14.000	-5.300

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 111040 Gemeindegremien, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 331000 Förderung von Trägern der	Sonstig 362000 Jugendarbeit						
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
9	+ Sonstige Erträge	0	200						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	200						
11	– Personalaufwendungen	0	3.800						
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800						
14	– Abschreibungen	0	0						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	300						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	500	4.900						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-500	-4.700						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-500	-4.700						

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 331000 Förderung von Trägern der	Sonstig 362000 Jugendarbeit						
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
9	+ Sonstige Erträge	0	200						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	200						
11	– Personalaufwendungen	0	3.800						
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800						
14	– Abschreibungen	0	0						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	300						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	500	4.900						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-500	-4.700						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-500	-4.700						

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 111040 Gemeindegremien, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		1	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	Amt für Zentrale Dienste	211020 Schulkostenbeiträge Grundschule	361000 Förderung von Kindern in	111040 Gemeindegremien	114050 Sonstige Zentrale Dienste	215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	200	200	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	200	200	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	17.900	17.900	0	0	10.500	200	0	3.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.800	37.800	21.700	11.300	0	100	2.400	1.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	86.400	86.400	3.700	72.100	0	0	9.600	200
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	2.700	2.700	0	0	1.600	900	0	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	144.800	144.800	25.400	83.400	12.100	1.200	12.000	5.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-144.600	-144.600	-25.400	-83.400	-12.100	-1.200	-12.000	-5.300
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)	-144.600	-144.600	-25.400	-83.400	-12.100	-1.200	-12.000	-5.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	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)	-144.600	-144.600	-25.400	-83.400	-12.100	-1.200	-12.000	-5.300

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	1 Amt für Zentrale Dienste	211020 Schulkostenbeiträge Grundschule	361000 Förderung von Kindern in	111040 Gemeindegremien	114050 Sonstige Zentrale Dienste	215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	200	200	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	200	200	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	17.900	17.900	0	0	10.500	200	0	3.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.600	55.600	31.400	19.000	0	100	2.800	1.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	92.100	92.100	6.000	73.900	0	0	11.200	200
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	2.700	2.700	0	0	1.600	900	0	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	168.300	168.300	37.400	92.900	12.100	1.200	14.000	5.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-168.100	-168.100	-37.400	-92.900	-12.100	-1.200	-14.000	-5.300
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)	-168.100	-168.100	-37.400	-92.900	-12.100	-1.200	-14.000	-5.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	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)	-168.100	-168.100	-37.400	-92.900	-12.100	-1.200	-14.000	-5.300

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 111040 Gemeindegremien, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		331000 Förderung von Trägern der	362000 Jugendarbeit					
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	200					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	200					
10	– Personalauszahlungen	0	3.800					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500	300					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	500	4.900					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-500	-4.700					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-500	-4.700					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-500	-4.700					

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		331000	362000						
		Förderung von Trägern der	Jugendarbeit						
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	200						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	200						
10	– Personalauszahlungen	0	3.800						
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800						
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500	300						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	500	4.900						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-500	-4.700						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-500	-4.700						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-500	-4.700						

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 626000 Beteiligungen und Anteile, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 540000 Konzessionsabgaben

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Finanzen	Wesentlich 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	Wesentlich 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstig 540000 Konzessionsabg aben	Sonstig 626000 Beteiligungen und Anteile	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	398.200	398.200	398.200	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96.300	96.300	96.300	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.600	3.600	100	100	0	3.400	
9	+ Sonstige Erträge	11.100	11.100	0	0	11.100	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	509.200	509.200	494.600	100	11.100	3.400	
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	302.400	302.400	302.400	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	302.400	302.400	302.400	0	0	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	206.800	206.800	192.200	100	11.100	3.400	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	206.800	206.800	192.200	100	11.100	3.400	

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		2	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig		
		Summe aller Produkte	Finanzen	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	540000 Konzessionsabg aben	626000 Beteiligungen und Anteile		
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	398.200	398.200	398.200	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96.300	96.300	96.300	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.600	3.600	100	100	0	3.400		
9	+ Sonstige Erträge	11.000	11.000	0	0	11.000	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	509.100	509.100	494.600	100	11.000	3.400		
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	302.400	302.400	302.400	0	0	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	302.400	302.400	302.400	0	0	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	206.700	206.700	192.200	100	11.000	3.400		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	206.700	206.700	192.200	100	11.000	3.400		

Teilhaushalt 2 Finanzen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 626000 Beteiligungen und Anteile, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 540000 Konzessionsabgaben

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig		
			Finanzen	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	540000 Konzessionsabg aben	626000 Beteiligungen und Anteile		
			in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	398.200	398.200	398.200	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	96.300	96.300	96.300	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.600	3.600	100	100	0	3.400		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.100	11.100	0	0	11.100	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	509.200	509.200	494.600	100	11.100	3.400		
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	302.400	302.400	302.400	0	0	0		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	302.400	302.400	302.400	0	0	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	206.800	206.800	192.200	100	11.100	3.400		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	206.800	206.800	192.200	100	11.100	3.400		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.400	7.400	7.400	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	29.300	29.300	29.300	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	36.700	36.700	36.700	0	0	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	36.700	36.700	36.700	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	243.500	243.500	228.900	100	11.100	3.400		

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig		
			Finanzen	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	540000 Konzessionsabg aben	626000 Beteiligungen und Anteile		
			in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	398.200	398.200	398.200	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	96.300	96.300	96.300	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.600	3.600	100	100	0	3.400		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.000	11.000	0	0	11.000	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	509.100	509.100	494.600	100	11.000	3.400		
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	302.400	302.400	302.400	0	0	0		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	302.400	302.400	302.400	0	0	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	206.700	206.700	192.200	100	11.000	3.400		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	206.700	206.700	192.200	100	11.000	3.400		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	29.300	29.300	29.300	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	29.300	29.300	29.300	0	0	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	29.300	29.300	29.300	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	236.000	236.000	221.500	100	11.000	3.400		

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126050 Feuerwehr, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 553060 Feierhalle, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 424000 Freibad

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Bürgeramt	Wesentlich 126050 Feuerwehr	Sonstig 123000 Verkehrsangeleg- enheiten	Sonstig 424000 Freibad	Sonstig 545000 Straßenreinigung , Winterdienst	Sonstig 553060 Feierhalle	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	200	200	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	300	300	200	0	0	0	100	
11	– Personalaufwendungen	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.100	34.100	14.600	0	800	18.000	700	
14	– Abschreibungen	2.000	2.000	600	200	0	1.200	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400	400	400	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	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	46.400	46.400	25.500	200	800	19.200	700	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-46.100	-46.100	-25.300	-200	-800	-19.200	-600	
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)	-46.100	-46.100	-25.300	-200	-800	-19.200	-600	

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		3	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		Summe aller Produkte	Bürgeramt	126050 Feuerwehr	123000 Verkehrsangeleg enheiten	424000 Freibad	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	553060 Feierhalle	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	200	200	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	300	300	200	0	0	0	100	
11	– Personalaufwendungen	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	13.100	0	800	16.000	100	
14	– Abschreibungen	2.000	2.000	600	200	0	1.200	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400	400	400	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	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	42.300	42.300	24.000	200	800	17.200	100	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-42.000	-42.000	-23.800	-200	-800	-17.200	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)	-42.000	-42.000	-23.800	-200	-800	-17.200	0	

Teilhaushalt 3 Bürgeramt

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126050 Feuerwehr, 553060 Feierhalle, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 424000 Freibad, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		3	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		Summe aller Produkte	Bürgeramt	126050 Feuerwehr	123000 Verkehrsangeleg enheiten	424000 Freibad	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	553060 Feierhalle	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	100	100	0	0	0	0	100	
10	– Personalauszahlungen	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.600	34.600	15.100	0	800	18.000	700	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	400	400	400	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	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	44.900	44.900	25.400	0	800	18.000	700	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-44.800	-44.800	-25.400	0	-800	-18.000	-600	
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)	-44.800	-44.800	-25.400	0	-800	-18.000	-600	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.500	1.500	0	0	1.500	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.500	1.500	0	0	1.500	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-46.300	-46.300	-25.400	0	-2.300	-18.000	-600	

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Bürgeramt	Wesentlich 126050 Feuerwehr	Sonstig 123000 Verkehrsangeleg- enheiten	Sonstig 424000 Freibad	Sonstig 545000 Straßenreinigung , Winterdienst	Sonstig 553060 Feierhalle	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	100	100	0	0	0	0	100	
10	– Personalauszahlungen	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.200	30.200	13.300	0	800	16.000	100	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	400	400	400	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	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	40.500	40.500	23.600	0	800	16.000	100	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-40.400	-40.400	-23.600	0	-800	-16.000	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)	-40.400	-40.400	-23.600	0	-800	-16.000	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-40.400	-40.400	-23.600	0	-800	-16.000	0	

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424020 Mehrzweckhalle/Sportplatz, 541000 Gemeindestraßen, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 538000 Abwasserbeseitigung, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 114020 Liegenschaften, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 544000 Bundesstraßen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		4	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller	Amt für Bau- und	541000	573020	114020	366000	114030	424020
		Produkte	Liegenschaften	Gemeindestraße	Dorfgemeinschaft	Liegenschaften	Einrichtungen	Bauhof	Mehrzweckhalle
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.800	36.800	35.700	0	0	500	0	600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.500	43.500	3.000	0	0	0	0	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200	0	0	7.200	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	0	0	0	200	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)	87.700	87.700	38.700	0	7.200	500	200	5.600
11	– Personalaufwendungen	7.900	7.900	0	0	0	0	7.900	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.500	117.500	47.600	0	0	0	5.800	27.300
14	– Abschreibungen	63.900	63.900	57.800	0	0	1.500	900	3.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.200	3.200	1.000	100	500	0	800	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	192.500	192.500	106.400	100	500	1.500	15.400	31.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-104.800	-104.800	-67.700	-100	6.700	-1.000	-15.200	-26.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-104.800	-104.800	-67.700	-100	6.700	-1.000	-15.200	-26.200

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		4	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	Amt für Bau- und Liegenschaften	541000 Gemeindestraßen	573020 Dorfgemeinschaftshaus	114020 Liegenschaften	366000 Einrichtungen der Kinder- und	114030 Bauhof	424020 Mehrzweckhalle/ Sportplatz
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.700	36.700	35.700	0	0	400	0	600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.500	43.500	3.000	0	0	0	0	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200	0	0	7.200	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	0	0	0	200	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)	87.600	87.600	38.700	0	7.200	400	200	5.600
11	– Personalaufwendungen	7.900	7.900	0	0	0	0	7.900	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.300	113.300	47.100	0	0	0	5.800	23.600
14	– Abschreibungen	63.800	63.800	57.800	0	0	1.400	900	3.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.200	3.200	1.000	100	500	0	800	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	188.200	188.200	105.900	100	500	1.400	15.400	28.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-100.600	-100.600	-67.200	-100	6.700	-1.000	-15.200	-22.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-100.600	-100.600	-67.200	-100	6.700	-1.000	-15.200	-22.500

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424020 Mehrzweckhalle/Sportplatz, 541000 Gemeindestraßen, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 538000 Abwasserbeseitigung, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 114020 Liegenschaften, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 544000 Bundesstraßen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig							
		552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.500							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0							
9	+ Sonstige Erträge	0							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	35.500							
11	– Personalaufwendungen	0							
12	– Versorgungsaufwendungen	0							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.800							
14	– Abschreibungen	0							
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0							
18	– Sonstige Aufwendungen	0							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	36.800							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.300							
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.300							

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig							
		552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.500							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0							
9	+ Sonstige Erträge	0							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	35.500							
11	– Personalaufwendungen	0							
12	– Versorgungsaufwendungen	0							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.800							
14	– Abschreibungen	0							
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0							
18	– Sonstige Aufwendungen	0							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	36.800							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.300							
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.300							

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 424020 Mehrzweckhalle/Sportplatz, 541000 Gemeindestraßen, 538000 Abwasserbeseitigung, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		4	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	Amt für Bau- und Liegenschaften	541000 Gemeindestraßen	573020 Dorfgemeinschaftshaus	114020 Liegenschaften	366000 Einrichtungen der Kinder- und	114030 Bauhof	424020 Mehrzweckhalle/ Sportplatz
		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	40.500	40.500	0	0	0	0	0	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200	0	0	7.200	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	0	0	0	200	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)	47.900	47.900	0	0	7.200	0	200	5.000
10	– Personalauszahlungen	7.900	7.900	0	0	0	0	7.900	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.500	117.500	47.600	0	0	0	5.800	27.300
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	3.200	3.200	1.000	100	500	0	800	800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	128.600	128.600	48.600	100	500	0	14.500	28.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-80.700	-80.700	-48.600	-100	6.700	0	-14.300	-23.100
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)	-80.700	-80.700	-48.600	-100	6.700	0	-14.300	-23.100
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	10.000	10.000	5.000	0	0	0	5.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.000	10.000	5.000	0	0	0	5.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-10.000	-10.000	-5.000	0	0	0	-5.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-90.700	-90.700	-53.600	-100	6.700	0	-19.300	-23.100

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		4	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	Amt für Bau- und Liegenschaften	541000 Gemeindestraße n	573020 Dorfgemeinschafts thaus	114020 Liegenschaften	366000 Einrichtungen der Kinder- und	114030 Bauhof	424020 Mehrzweckhalle /Sportplatz
		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	40.500	40.500	0	0	0	0	0	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200	0	0	7.200	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	0	0	0	200	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)	47.900	47.900	0	0	7.200	0	200	5.000
10	– Personalauszahlungen	7.900	7.900	0	0	0	0	7.900	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.300	113.300	47.100	0	0	0	5.800	23.600
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	3.200	3.200	1.000	100	500	0	800	800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	124.400	124.400	48.100	100	500	0	14.500	24.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-76.500	-76.500	-48.100	-100	6.700	0	-14.300	-19.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-76.500	-76.500	-48.100	-100	6.700	0	-14.300	-19.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	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)	-76.500	-76.500	-48.100	-100	6.700	0	-14.300	-19.400

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 424020 Mehrzweckhalle/Sportplatz, 541000 Gemeindestraßen, 538000 Abwasserbeseitigung, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig							
		552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.500							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	35.500							
10	– Personalauszahlungen	0							
11	– Versorgungsauszahlungen	0							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.800							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	36.800							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.300							
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.300							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.300							

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig							
		552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.500							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	35.500							
10	– Personalauszahlungen	0							
11	– Versorgungsauszahlungen	0							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.800							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	36.800							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.300							
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.300							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.300							

Stellenplan

Gemeinde Kobrow

Stellplan zum Haushalt 2023

Inhaltsverzeichnis Stellplan

Stellplanübersicht

Übersicht Teilhaushalt

Stellplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Stellplanübersicht

Beschäft	Entgeltgruppe	Einrichtungen	Summe
	1	0,5128	0,5128
	2		
	2Ü		
	3		
	4		
	5		
	6		
	Summe	0,5128	0,5128

Übersicht Teilhaushalt

Lfd.-Nr.	Bezeichnung d. Stelle	Anzahl und Besetzung im Vorjahr	EG	Tatsächliche Besetzung am 30. 6. d. Vj.	EG	Anzahl und Bewertung im Lfd. Haushaltsjahr	EG	Stellenvermerke Bemerkungen
1	Gemeindearbeiter	0,2025	1	0,2025	1	0,2051	1	8 h
2	Gemeindearbeiter	0,2025	1	0,2025	1	0,2051	1	8 h
3	Gemeindearbeiter	0,0506	1	0,0506	1	0,0513	1	2 h
4	Gemeindearbeiterin	0,0506	1	0,0506	1	0,0513	1	2 h

Gesamt

0,5062

0,5062

0,5128

Stellenplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Produktbereich												
Produkt	Bezeichnung	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG1	Summe VzÄ	Anzahl Personen
	Gemeindearbeiter									0,5128	0,5128	4
	Summe 2023									0,5128	0,5128	4
	Summe 2022									0,5062	0,5062	4
	mehr									0,0066	0,0066	
	weniger											

Gemeinde Kobrow

Stellplan zum Haushalt 2024

Inhaltsverzeichnis Stellplan

Stellplanübersicht

Übersicht Teilhaushalt

Stellplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Stellplanübersicht

Beschäft	Entgeltgruppe	Einrichtungen	Summe
	1	0,5128	0,5128
	2		
	2Ü		
	3		
	4		
	5		
	6		
	Summe	0,5128	0,5128

Übersicht Teilhaushalt

Lfd.-Nr.	Bezeichnung d. Stelle	Anzahl und Besetzung im Vorjahr	EG	Tatsächliche Besetzung am 30. 6. d. Vj.	EG	Anzahl und Bewertung im Lfd. Haushaltsjahr	EG	Stellenvermerke Bemerkungen
1	Gemeindearbeiter	0,2051	1	0,2051	1	0,2051	1	8 h
2	Gemeindearbeiter	0,2051	1	0,2051	1	0,2051	1	8 h
3	Gemeindearbeiter	0,0513	1	0,0513	1	0,0513	1	2 h
4	Gemeindearbeiterin	0,0513	1	0,0513	1	0,0513	1	2 h

Gesamt

0,5128

0,5128

0,5128

Stellenplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Produktbereich												
Produkt	Bezeichnung	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG1	Summe VzÄ	Anzahl Personen
	Gemeindearbeiter									0,5128	0,5128	4
	Summe 2023									0,5128	0,5128	4
	Summe 2022									0,5128	0,5128	4
	mehr									0,0000	0,0000	
	weniger											

Zusammensetzung und Entwicklung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2021 - 2027)								
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	801.199,77	816.520	636.520	612.420	579.920	553.620	513.920
2 -	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0	0
3 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	801.199,77	816.520	636.520	612.420	579.920	553.620	513.920
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	712.120,45	704.581	522.681	459.381	381.081	308.981	239.981
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-7.539,08	-181.900,00	-63.300,00	-78.300,00	-72.100,00	-69.000,00	-66.300,00
7 +	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	704.581,37	522.681	459.381	381.081	308.981	239.981	173.681
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	80.174,32	103.034	104.934	144.134	189.934	235.734	265.034
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	22.859,45	1.900	39.200	45.800	45.800	29.300	29.300
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	103.033,77	104.934	144.134	189.934	235.734	265.034	294.334
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	8.905,00	8.905	8.905	8.905	8.905	8.905	8.905
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
16 +	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	8.905,00	8.905	8.905	8.905	8.905	8.905	8.905
17 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	816.520,14	636.520	612.420	579.920	553.620	513.920	476.920

Nachweis über die dauernde Leistungsfähigkeit

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Kobrow (Sternberger Seenlandschaft)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 408

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	19.256,00 €	
Jahresergebnis	-59.900,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-40.644,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	87%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	522.681,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-63.300,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	459.381,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	89,8%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-60.100,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-147,30 €	-16
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-66.300,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-162,50 €	-16
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	1.466.912,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.202.012,00 €	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	mittel	-40
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	
Zinsquote	NaN	
Tilgungsquote	NaN	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	42,4%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	2.034,08 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	96,4%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	107,11 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	7,3%	
Bemerkungen der Kommune	Die Jahresabschlüsse 2020 - 2022 sind in Bearbeitung. In 2022 wird ein positives Jahresergebnis angenommen. Der Vortrag verbessert sich deutlich.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-77
LEISTUNGSGRUPPE:	gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit	