

1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Weitendorf für das Haushaltsjahr 2024

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Jaqueline König	<i>Datum</i> 22.02.2024 <i>Verantwortlich:</i> Ohms, Jessica
--	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Weitendorf (Entscheidung)	13.03.2024	Ö

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024.

Sachverhalt

Begründung:

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

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

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. 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.

Finanzielle Auswirkungen

Ja	X
Nein	

ÜPL	
APL	

Betrag in €:	
Produktsachkonto:	
Haushaltsjahr:	
Deckungsvorschlag:	

Anlage/n

1	1.Nachtragshaushalt 2024 Weitendorf (öffentlich)
---	--

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplanung

**der Gemeinde Weitendorf
für das Haushaltsjahr 2024**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1.Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Weitendorf	3
Vorbericht	7
Ergebnis- und Finanzplan	19
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	31
Übersicht über die Teilhaushalte	37
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte	43
Stellenplan 2024	69
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	77
Nachweis über die dauernde Leistungstätigkeit	81

**1. Nachtragshaushaltsatzung der Gemeinde Weitendorf
für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund des § 45 i.V. § 47, 48 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 1.Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1.Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 werden

1.	im Ergebnishaushalt	von bisher	auf
		EUR	EUR
	der Gesamtbetrag der Erträge	563.000	586.000
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen	635.500	712.400
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-45.900	-63.400
2.	im Finanzhaushalt	von bisher	auf
		EUR	EUR
a)	der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	518.700	541.700
	der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹	558.700	635.600
	der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-40.000	-93.900
b)	der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.800	37.500
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.800	37.500

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 bleibt unverändert und wird festgesetzt auf 51.000 EUR in 2024.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt.

	bisherige Planung 2024	1.NHH 2024
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A)	400 v.H.	unverändert
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	400 v.H.	unverändert
2. Gewerbesteuer	375 v.H.	unverändert

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

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im 1.Nachtragshaushaltsplan ausgewiesenen Stellen beträgt

statt bisher 0,5641 Vollzeitäquivalente (VzÄ)

nunmehr 0,6154 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 laufenden Aufwendungen bzw. laufenden 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 laufenden 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 Stadtvertretung getroffen, wenn sie die in der Hauptsatzung der Stadt 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 die Personalaufwendungen
- DK 0002 Unterhaltungsaufwand
- DK 0003 Bewirtschaftungsaufwand
- DK 0005 Versicherungsaufwand
- DK 0009 Abschreibungen
- DK 0010 TH1 SG Zentrale Dienste - Aufwand
- DK 0020 TH1 SG Schule, Kultur, Soziales - Aufwand
- DK 0021 TH4 Zentrale Finanzdienstleistungen - Aufwand
- DK 0030 TH5 Bürgeramt-Aufwand
- DK 0031 Mehrerträge Gewerbesteuer = Mehraufwand Gewerbesteuerumlage
- DK 0035 Baumpflege-Aufwand
- DK 0040 TH3 Bürgeramt Aufwand
- 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 laufende 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

7.3.5 Gemäß § 13 Abs. 1 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 laufende Aufwendungen und für laufende 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.

Weitendorf, den
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeisterin

Nachrichtliche Angaben:

Durch den 1.Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1.	zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	von bisher auf voraussichtlich	421.406 EUR 403.906 EUR
2.	zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	871.628 EUR 817.728 EUR
3.	zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	1.917.327 EUR 1.856.127 EUR

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht	11
1.1.	Erläuterungen zum 1.Nachtragshaushaltsplan 2024	11
1.2.	Einwohnerentwicklung	12
2.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	12
2.1.	Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	12
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	12
3.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	15
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	15
5.	Entwicklung der Verbindlichkeiten	16
6.	Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen	16
6.1.	Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen	16
6.2.	Personalaufwendungen	16
6.3.	Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17
6.4.	Besondere Aufwendungen inkl. Nutzung Infrastrukturpauschale	17
7.	Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“	17
8.	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18
9.	Fazit und Ausblick	18

1. Vorbericht

1.1. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2024

Für die am 18.04.2023 von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltsatzung für die Haushaltsjahre 2023/2024 besteht die Notwendigkeit gemäß § 48 KV M-V eine 1. Nachtragshaushaltssatzung für 2024 zu erlassen.

Der 1. Nachtragshaushalt 2024 weist im Ergebnishaushalt ein Jahresergebnis in Höhe von -63.400 € aus. Durch den positiven Ergebnisvortrag aus den Haushaltsvorjahren verbessert sich das Jahresergebnis auf 403.906 €.

Im geplanten Finanzhaushalt 2024 wird ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung in Höhe von -93.900 € ausgewiesen. Insofern ist der Finanzhaushalt unterjährig nicht ausgeglichen. Durch den positiven Vortrag aus den Haushaltsvorjahren, gemäß § 43 Abs. 6 KV M-V i.V.m. § 16 Abs.1 Nr.2 GemHVO-Doppik, wird der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2024 auf 817.728 € verbessert.

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 gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit aus.

Ursächlich für den Erlass eines 1. Nachtragshaushaltes 2024 ist eine Änderung im Stellenplan sowie unaufschiebbare Straßenunterhaltungsmaßnahmen im Gemeindegebiet.

Die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern in § 5 der 1. Nachtragshaushaltssatzung wurden nicht verändert:

	Gem	Gem	Gem	Gem	Nivellierungs- hebesätze	Landes- Durchschnitt			Amts-durch- Schnitt
	2024	2023	2022	2021	2022	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	400	400	400	400	338	331	334	338	344
Grundsteuer B	400	400	400	400	434	432	434	438	398
Gewerbesteuer	375	375	375	375	390	384	388	390	365

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

Höhe der Kreis- und Altfehlbetragsumlage

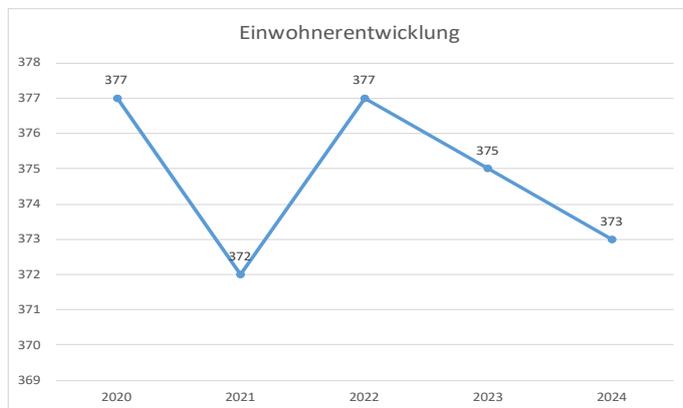
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
KU	40,80%	39,90%	39,90%	39,90%	42,50%	42,50%	42,50%
AFU	3.914 €	3.914 €	3.914 €	3.914 €	3.914 €	0 €	0 €

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.

Gemäß einer vom Kreistag beschlossenen Satzung zur Festlegung der Altfehlbetragsumlage hat die Gemeindevertretung beschlossen, Ihren Anteil an der Umlage in 10 Raten (bis einschließlich 2022) a 3.914,41 € zinslos zu zahlen.

1.2. Einwohnerentwicklung

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
381	380	377	372	377	375	373



2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge)

Weitendorf	Vorl. Ergebnis 2021	Vorl. Ergebnis 2022	Vorl. Ergebnis 2023	Haushalts-jahr 2024	1. Nachtrag 2024	Finanzplan-jahr 2025	Finanzplan-jahr 2026	Finanzplan-jahr 2027
Erträge	597.808	593.621	567.985	563.000	586.000	560.200	560.100	556.600
Aufwendungen	507.405	482.197	470.657	635.500	712.400	637.700	636.300	630.800
Jahresergebnis	90.403	111.424	97.328	-72.500	-126.400	-77.500	-76.200	-74.200
Einschl.								
Aufl. Sonderposten	45.709	43.900	43.800	43.500	43.500	40.700	40.700	37.200
Abzgl. Abschreibungen	74.032	80.500	92.000	76.600	76.600	72.700	71.300	66.900
Saldo	-28.322	-36.600	-48.200	-33.100	-33.100	-32.000	-30.600	-29.700
Entnahme aus der allg. KR	7.100	4.000	41.100	0	0	0	0	0
Entnahme aus der ISP Inv. SZ	0	0	6.700	26.600	63.000	26.600	26.600	26.600
Entnahme aus der KR f. übergemeindliche ZW	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme FAR	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	97.503	115.424	145.128	-45.900	-63.400	-50.900	-49.600	-47.600
Ergebnisvortrag aus Vorjahr*	109.251	206.754	322.178	467.306	467.306	403.906	353.006	303.406
Ergebnis	206.754	322.178	467.306	421.406	403.906	353.006	303.406	255.806

*gemäß Jahresergebnis 2020

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird ein Ergebnis in Höhe von 255.806 € ausgewiesen.

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.

Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan	1. Nachtrag	Plan	Plan	Plan
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (Nr. 38)	604.712	691.575	768.513	911.628	911.628	817.728	772.428	727.028
Jahresbezogener Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Nr.18)	86.863	76.938	143.115	-40.000	-93.900	-45.300	-45.400	-45.100
Auszahlungen planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr. 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	691.575	768.513	911.628	871.628	817.728	772.428	727.028	681.928

Zum 31.12.2020 weist der Finanzhaushalt der Gemeinde ein Guthaben in Höhe von 604.712 € aus. Dieser wird in die folgenden Haushaltjahre übertragen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich ein Saldo in Höhe von voraussichtlich 681.928 €.

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

Die liquiden Mittel der Gemeinde betragen im vorläufigen Jahresabschluss 2023: 1.036.008,17 €

Der Haushaltsausgleich ist in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 gegeben. Die ausgewiesenen Beträge des Saldos laufende Ein- und Auszahlungen verändern sich im Planungszeitraum auf 681.928 €. Der voraussichtliche Kassenbestand beläuft sich zum 31.12.2027 auf 826.907 €.

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 (2022 - 2027)**

lfd. Nr.		Ansätze 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	1.036.008	-872.514	886.607	-877.314	872.807	-880.214	852.707	-865.014
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)	215	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.035.793	-872.514	886.607	-933.714	872.807	-944.414	852.707	-955.314
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	911.628	-746.713	817.728	-800.613	772.428	-804.013	727.028	-807.613
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-93.900	-53.900	-45.300	-3.400	-45.400	-3.600	-45.100	-3.600
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	817.728	-800.613	772.428	-804.013	727.028	-807.613	681.928	-811.213
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	32.052	-75.549	69.552	-82.849	101.052	-90.149	126.352	-97.449
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	37.500	-7.300	37.500	-7.300	19.300	-7.300	19.300	-7.300
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	69.552	-82.849	101.052	-90.149	126.352	-97.449	145.652	-104.749
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-673	0	-673	0	-673	0	-673	0
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-673	0	-673	0	-673	0	-673	0
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	886.607	-933.714	872.807	-944.414	852.707	-955.314	826.907	-966.214

3. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen fallen nicht an

4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
			Allg. Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklagen Z: Zuführung E: Entnahme B: Bestand	Rücklage kommunaler Finanzausgleich	Sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklage		
		20400000 20500000	20110000 20199996	20120000 20120003 20130000	20310000			
					(in €)			
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Bestand zum jeweiligen Haushaltsvorjahr			1.404.722		68.773			
3. Haushaltsvorjahr	2021	206.754	Z: 0 E: 7.100 B: 1.397.622	Z: 27.605 E: 0 B: 96.378	0 0 0	0 0 0	1.700.755	4.571,92
2. Haushaltsvorjahr	2022	322.178	Z: 0 E: 4.000 B: 1.393.622	Z: 27.102 E: 0 B: 123.481	0 0 0	0 0 0	1.839.281	4.878,73
1. Haushaltsvorjahr	2023	467.306	Z: 0 E: 41.100 B: 1.352.522	Z: 26.610 E: 6.692 B: 143.399	0 0 0	0 0 0	1.963.227	5.235,27
2. Bestand zum Ende des Haushaltsjahres Plan	2024	421.406	Z: 0 E: 0 B: 1.352.522	Z: 26.600 E: 26.600 B: 143.399	0 0 0	0 0 0	1.917.327	5.140,29
2.1 Bestand zum Ende des Haushaltsjahres 1.NHH	2024	403.906	Z: 0 E: 0 B: 1.352.522	Z: 19.300 E: 63.000 B: 99.699	0 0 0	0 0 0	1.856.127	4.976,21
3. Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres								
1. Haushaltsfolgejahr	2025	353.006	Z: 0 E: 0 B: 1.352.522	Z: 19.300 E: 26.600 B: 92.399	0 0 0	0 0 0	1.797.927	
2. Haushaltsfolgejahr	2026	303.406	Z: 0 E: 0 B: 1.352.522	Z: 19.300 E: 26.600 B: 85.099	0 0 0	0 0 0	1.741.027	
3. Haushaltsfolgejahr	2027	255.806	Z: 0 E: 0 B: 1.352.522	Z: 19.300 E: 26.600 B: 77.799	0 0 0	0 0 0	1.686.127	
4. Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes			1.352.522	77.799	0	0	1.686.127	

Das Eigenkapital beträgt voraussichtlich im Jahresabschluss 2024: 1.856.127 €

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verringert sich das Eigenkapital auf 1.686.127 €. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

5. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Gemeinde Weitendorf hat keine Verbindlichkeiten von Krediten.

6. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

6.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen

Bezeichnung	PK 611000 Konto	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan	1.NHH	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	40110000	19.318	21.806	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Grundsteuer B	40120000	38.935	39.220	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
Gewerbesteuer	40130000	97.251	81.355	51.100	65.000	51.100	51.000	51.000
Eink.-u. Lohnsteuer	40210000	131.280	136.801	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
Umsatzsteueranteile	40220000	17.520	17.871	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
Hundesteuer	40320000	3.734	3.864	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Zweitwohnungssteuer	40340000	30.803	29.057	15.100	20.000	15.100	15.100	15.100
Allg.Schlüsselzuweisungen	41111000	161.808	156.633	156.600	160.800	156.600	156.600	156.600
Summe Erträge		500.651	486.607	444.200	467.200	444.200	444.100	444.100
Gewerbest.-Umlage	54310000	5.890	10.261	4.800	6.500	4.800	4.800	4.800
Kreisumlage	54421000	167.214	175.190	175.200	182.500	175.200	175.200	175.200
Altfahrbetragsumlage	54421100	3.914	0	0	0	0	0	0
Amtsumlage	54422000	76.854	72.326	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
Summe Aufwendungen		253.872	257.777	263.300	272.300	263.300	263.300	263.300
Überschuss 1		246.779	228.830	180.900	194.900	180.900	180.800	180.800
Abzüglich:								
Schulumlage/Beiträge GS ¹		62	1.847	2.800	2.800	2.500	2.500	0
Schulumlage/Beiträge RS ¹		10.491	13.039	16.800	14.000	16.800	16.800	16.800
Zuweisungen für Kita ¹		43.642	48.786	60.000	64.000	60.000	60.000	60.000
Zwischensumme:		54.196	63.672	79.600	80.800	79.300	79.300	76.800
Überschuss 2		196.497	165.158	101.300	114.100	101.600	101.500	104.000
Nachrichtlich:								
Investive allg. SZ	20120000	0	0	0	0	0	0	0
Infrastrukturpauschale	20120003 20130000	27.102	26.610	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
Pauschale Wegfall Straßenausbaubeiträge	23310001	17.957	17.888	18.200	18.200	18.200	0	0

¹ Produktkonten lauten wie folgt: Schulumlage/Beiträge GS 211020.54143000
Schulumlage/Beiträge RS 215020.54143000
Zuweisungen für Kita 361000.54143000

6.2. Personalaufwendungen

Bezeichnung	Produkt	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		Vorl. IST	Vorl. IST	Plan	1. NHH	Plan	Plan	Plan
Gemeindevertretung	111040	13.610	14.244	12.900	12.900	12.900	13.100	13.100
Bauhof	114030	13.596	15.326	14.300	17.400	17.700	17.700	17.900
Freiwillige Feuerwehr	126050	840	828	900	900	900	900	900
Heimat- und sonstige Kulturpflege	281000	3.359	3.679	3.600	4.200	4.200	4.400	4.400
Gesamt Personalaufwendungen		31.404	34.078	31.700	35.400	35.700	36.100	36.300
Gesamtaufwendungen		482.197	562.657	635.500	712.400	637.700	636.300	630.800
% zu Gesamtaufwendungen		7 %	6 %	5 %	5 %	6 %	6 %	6 %

Der Stellenplan für den 1. Nachtragshaushalt 2024 sieht eine Erhöhung der VzÄ von 0,5641 auf 0,6154 vor. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt seit 2023 tariflich 39 Stunden.

6.3. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2024	Anmerkungen
			Vorl.IST	Vorl.IST	Plan	1.NHH	
114030		Bauhof	5.551	3.027	9.800	9.800	
	52210000	Containerentsorgung	409	470	2.000	2.000	
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	4.963	1.957	5.000	5.000	
	52370000	Unterhaltung BGA	179	459	1.500	1.500	
126050		Feuerwehr	0	0	5.200	5.200	
281000		Heimatspflege	978	490	1.000	1.000	
541000		Gemeindestraßen	52.435	15.809	33.500	96.500	
	52260000	Strom	1.886	2.829	4.500	4.500	
	52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	18.489	4.132	15.000	78.000	
	52339000	Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen	1.379	4.756	3.000	3.000	
	52380000	GWG	812	646	1.000	1.000	
	52920000	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen	29.869	3.446	10.000	10.000	
545000		Straßenreinigung	7.080	3.052	14.000	14.000	
	52322000	Bewirtschaftung von Außenanlagen	2.409	0	5.000	5.000	
	52920000	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen	4.305	2.043	7.000	7.000	
553060		Friedhof	398	1.090	3.400	3.400	
	52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	2.500	2.500	
573020		Dorfgemeinschaftshaus	6.088	3.344	7.400	7.400	
	52250000	Heizung	2.613	1.774	4.000	4.000	
	52260000	Strom	387	603	900	900	
	52310000	Unterhaltung	1.397	449	1.000	1.000	
		Gesamt Sach- u. Dienstleistungen:	72.530	26.811	74.300	137.300	
		Gesamtaufwendungen:	482.197	562.657	635.500	712.400	
		Aufwendungen in Prozent:	15,04 %	4,77 %	11,69 %	19,27 %	

Die Erhöhung des Ansatzes zur Straßenunterhaltung resultiert aufgrund erheblicher Kostensteigerungen für Instandhaltungsmaßnahmen in verschiedenen Gemeinden.

6.4. Besondere Aufwendungen inkl. Nutzung Infrastrukturpauschale

	2023	2024	1. NHH 2024
Erhöhte Fahrzeugunterhaltung Bauhof - Reparaturaufwand	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Erhöhte Kostenerstattung an Feuerwehr Brüel	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Erhöhte Kosten für Streugutbeschaffung Winterdienst	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Erhöhte Unterhaltungskosten für Maschinen Winterdienst	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Erhöhte Kostenerstattung an Dienstleister für Winterdienst, entsprechend Vertrag	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Baumpflegetmaßnahmen Friedhof	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Friedhof Heckenpflanzen, 1 Baum und Bänke	1.000 €	-	-
Erhöhte Heizkosten Dorfgemeinschaftshaus	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Kreisumlage 42,50 %	175.200 €	175.200 €	182.500 €
Amtsumlage	83.300 €	83.300 €	83.300 €
Straßenunterhaltung – Nutzung der ISP 2024 und aus Vorjahren (ca.120.000 €)	-	19.300 €	82.300 €

7. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Leistungen“

Produkt	SK	Bezeichnung	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			Vorl. IST	Vorl. IST	Plan	1.NHH	Plan	Plan	Plan
111040	56930000	Repräsentation Bgm.	282	372	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111040	56920000	Verfügungsmittel	482	240	400	400	400	400	400
114050	56420000	Beiträge Wirtschaftsverbände	338	557	500	500	500	0	0
281000		Heimat- u. Kulturpflege	3.412	4.107	5.900	6.500	6.500	6.700	6.700
331000		Wohlfahrtspflege	0	0	700	700	700	500	500
362000		Jugendarbeit	350	186	800	800	800	800	800
573020		Dorfgemeinschaftshaus	7.047	3.854	9.200	9.200	9.600	9.600	9.600
		Freiwillige Leistungen	11.911	9.316	18.500	19.100	19.500	19.000	19.000
		Summe ordentliche Aufwendungen	482.197	562.657	635.500	712.400	637.700	636.300	630.800
		Anteil am Ergebnishaushalt	2,5 %	1,7 %	2,9 %	2,7 %	3,1 %	3,0 %	3,0 %

8. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Es sind für den 1. Nachtragshaushalt keine Investitionen geplant.

9. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit auf.

Der Ergebnishaushalt weist in den beiden Haushaltsjahren 2023 und 2024, sowie im gesamten Finanzplanungszeitraum ein negatives Jahresergebnis aus. Aufgrund vorzutragender positiver Beträge aus Haushaltsvorjahren wird der erforderliche Haushaltsausgleich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes erreicht.

Der Finanzhaushalt weist in beiden Haushaltsjahren 2023 und 2024 aufgrund der Vorträge aus dem Vorjahr ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus.

Die Gemeinde verfügt zum Ende des Haushaltsjahres 2023 und 2024 über einen sicheren Liquiditätsbestand.

Die steigenden Kosten der Gemeinde resultieren unter anderem aus der Kreisumlage, der Straßenunterhaltung sowie den Dienstbezügen.

Um den Haushaltsausgleich auch in den kommenden Jahren trotz steigender Belastungen (z.B. für Energiekosten) 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 werden verstärkt die Folgekosten in den Blick genommen.

Weitendorf, den

Buddenhagen
Bürgermeisterin

Ergebnis- und Finanzplan

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	287.600	0	287.600	306.400	18.800	287.600	0	287.500	0	287.500	0
	40110000 Grundsteuer A	21.500	0	21.500	21.500	0	21.500	0	21.500	0	21.500	0
	40120000 Grundsteuer B	39.500	0	39.500	39.500	0	39.500	0	39.500	0	39.500	0
	40130000 Gewerbesteuer	51.100	0	51.100	65.000	13.900	51.100	0	51.000	0	51.000	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	140.100	0	140.100	140.100	0	140.100	0	140.100	0	140.100	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.700	0	16.700	16.700	0	16.700	0	16.700	0	16.700	0
	40320000 Hundesteuer	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
	40340000 Zweitwohnungssteuer	15.100	0	15.100	20.000	4.900	15.100	0	15.100	0	15.100	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	196.300	0	196.300	200.500	4.200	193.500	0	193.500	0	190.000	0
	41111000 Schlüsselzuweisung	156.600	0	156.600	160.800	4.200	156.600	0	156.600	0	156.600	0
	41320001 Pauschaler Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	39.700	0	39.700	39.700	0	36.900	0	36.900	0	33.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.400	0	50.400	50.400	0	50.400	0	50.400	0	50.400	0
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	43224100 Friedhofsunterhaltungsgebühren	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	43229000 Sonstige Entgelte	43.500	0	43.500	43.500	0	43.500	0	43.500	0	43.500	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte (öffentlich-rechtlich)	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	0	13.200	13.200	0	13.200	0	13.200	0	13.200	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.200	0	13.200	13.200	0	13.200	0	13.200	0	13.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	11.200	0	11.200	11.200	0	11.200	0	11.200	0	11.200	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	46250000 Konzessionsabgaben	11.200	0	11.200	11.200	0	11.200	0	11.200	0	11.200	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	563.000	0	563.000	586.000	23.000	560.200	0	560.100	0	556.600	0
11	– Personalaufwendungen	32.000	0	32.000	35.700	3.700	35.700	3.400	36.100	3.600	36.300	3.600
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	12.700	0	12.700	12.700	0	12.400	0	12.500	0	12.500	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	13.600	0	13.600	17.200	3.600	17.400	3.400	17.500	3.500	17.600	3.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.500	0	4.500	4.600	100	4.700	0	4.900	100	5.000	100
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.000	0	166.000	229.000	63.000	168.700	0	171.000	0	172.200	0
	52210000 Aufwendungen für Abfall	2.300	0	2.300	2.300	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	300	0	300	300	0	400	0	400	0	400	0
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	52260000 Aufwendungen für Strom	5.400	0	5.400	5.400	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
	52270000 Aufwendungen für Wasser	600	0	600	600	0	800	0	800	0	800	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	6.000	0	6.000	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	19.300	0	19.300	82.300	63.000	19.300	0	22.800	0	22.800	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.500	0	5.500	5.500	0	6.000	0	6.500	0	6.500	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.600	0	1.600	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.200	0	2.200	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.400	0	2.400	2.400	0	2.300	0	2.200	0	2.200	0
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	0	5.000	5.000	0	6.000	0	6.000	0	7.000	0
	52543200 Schulkostenbeiträge an GS	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	0	0	0	0
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	67.900	0	67.900	67.900	0	67.900	0	67.900	0	67.900	0
	52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg	15.900	0	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0

Ergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.200	0	17.200	17.200	0	18.000	0	18.000	0	18.200	0	
14	– Abschreibungen	76.600	0	76.600	76.600	0	72.700	0	71.300	0	66.900	0	
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	68.300	0	68.300	68.300	0	67.800	0	67.800	0	63.400	0	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.900	0	2.900	2.900	0	2.300	0	900	0	900	0	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.800	0	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	0	
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	354.000	0	354.000	364.200	10.200	353.700	0	352.000	0	349.500	0	
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.600	0	79.600	80.800	1.200	79.300	0	79.300	0	76.800	0	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	10.300	0	10.300	10.300	0	10.300	0	8.800	0	8.800	0	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	600	0	600	600	0	600	0	400	0	400	0	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	4.800	0	4.800	6.500	1.700	4.800	0	4.800	0	4.800	0	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	175.200	0	175.200	182.500	7.300	175.200	0	175.200	0	175.200	0	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	83.300	0	83.300	83.300	0	83.300	0	83.300	0	83.300	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	0	5.800	0	5.800	0	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.000	0	1.000	0	
	56300000 Geschäftsaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0	
	56410000 Versicherungsbeiträge	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0	
	56411000 Gebäudeversicherungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	
	56412000 Kfz-Versicherungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	700	0	700	700	0	700	0	200	0	200	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56930000 Repräsentationen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	635.500	0	635.500	712.400	76.900	637.700	3.400	636.300	3.600	630.800	3.600
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-72.500	0	-72.500	-126.400	-53.900	-77.500	-3.400	-76.200	-3.600	-74.200	-3.600
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	26.600	0	26.600	63.000	36.400	26.600	0	26.600	0	26.600	0
	49220003 Entnahme Infrastruktur- pauschale	26.600	0	26.600	63.000	36.400	26.600	0	26.600	0	26.600	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	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	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-45.900	0	-45.900	-63.400	-17.500	-50.900	-3.400	-49.600	-3.600	-47.600	-3.600
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr *	467.306	0	467.306	467.306	0	403.906	-17.500	353.006	-20.900	303.406	-24.500
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	421.406	0	421.406	403.906	-17.500	353.006	-20.900	303.406	-24.500	255.806	-28.100

*gem. vorl. JAB 2023

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	287.600	0	287.600	306.400	18.800	287.600	0	287.500	0	287.500	0
	60110000 Grundsteuer A	21.500	0	21.500	21.500	0	21.500	0	21.500	0	21.500	0
	60120000 Grundsteuer B	39.500	0	39.500	39.500	0	39.500	0	39.500	0	39.500	0
	60130000 Gewerbesteuer	51.100	0	51.100	65.000	13.900	51.100	0	51.000	0	51.000	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	140.100	0	140.100	140.100	0	140.100	0	140.100	0	140.100	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.700	0	16.700	16.700	0	16.700	0	16.700	0	16.700	0
	60320000 Hundesteuer	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	15.100	0	15.100	20.000	4.900	15.100	0	15.100	0	15.100	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	156.600	0	156.600	160.800	4.200	156.600	0	156.600	0	156.600	0
	61111000 Schlüsselzuweisung	156.600	0	156.600	160.800	4.200	156.600	0	156.600	0	156.600	0
	61320001 Einzahlung Pauschler Ausgleich Gewerbesteuermindererinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.800	0	45.800	45.800	0	45.800	0	45.800	0	45.800	0
	63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	63224100 Einzahlungen aus Friedhofsunterhaltungsgebühren	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	63229000 Sonstige Entgelte	43.500	0	43.500	43.500	0	43.500	0	43.500	0	43.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	0	13.200	13.200	0	13.200	0	13.200	0	13.200	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.200	0	13.200	13.200	0	13.200	0	13.200	0	13.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.200	0	11.200	11.200	0	11.200	0	11.200	0	11.200	0
	66250000 Konzessionsabgaben	11.200	0	11.200	11.200	0	11.200	0	11.200	0	11.200	0
	66270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	518.700	0	518.700	541.700	23.000	518.700	0	518.600	0	518.600	0
10	- Personalauszahlungen	32.000	0	32.000	35.700	3.700	35.700	3.400	36.100	3.600	36.300	3.600

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	12.700	0	12.700	12.700	0	12.400	0	12.500	0	12.500	0
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	13.600	0	13.600	17.200	3.600	17.400	3.400	17.500	3.500	17.600	3.500
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.500	0	4.500	4.600	100	4.700	0	4.900	100	5.000	100
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.800	0	165.800	228.800	63.000	167.700	0	170.000	0	172.000	0
	72210000 Auszahlungen für Abfall	2.300	0	2.300	2.300	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	300	0	300	300	0	400	0	400	0	400	0
	72250000 Auszahlungen für Heizöl	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	72260000 Auszahlungen für Strom	5.400	0	5.400	5.400	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
	72270000 Auszahlungen für Wasser	600	0	600	600	0	800	0	800	0	800	0
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	6.000	0	6.000	0
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	19.300	0	19.300	82.300	63.000	19.300	0	22.800	0	22.800	0
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	5.500	0	5.500	5.500	0	6.000	0	6.500	0	6.500	0
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.600	0	1.600	0
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.200	0	2.200	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.400	0	2.400	2.400	0	2.300	0	2.200	0	2.200	0
	72542000 Kostenerstattungen an das Land	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	0	5.000	5.000	0	6.000	0	6.000	0	7.000	0
	72543200 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an GS Dabel	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	0	0	0	0
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	67.900	0	67.900	67.900	0	67.900	0	67.900	0	67.900	0
	72544200 Sonderumlage Schulverband Sternberg	15.900	0	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	18.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	354.000	0	354.000	364.200	10.200	353.700	0	352.000	0	349.500	0
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.600	0	79.600	80.800	1.200	79.300	0	79.300	0	76.800	0
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	10.300	0	10.300	10.300	0	10.300	0	8.800	0	8.800	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	600	0	600	600	0	600	0	400	0	400	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	74310000 Gewerbesteuerumlage	4.800	0	4.800	6.500	1.700	4.800	0	4.800	0	4.800	0
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	175.200	0	175.200	182.500	7.300	175.200	0	175.200	0	175.200	0
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	83.300	0	83.300	83.300	0	83.300	0	83.300	0	83.300	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	0	5.800	0	5.800	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.000	0	1.000	0
	76300000 Geschäftsauszahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	76412000 Kfz-Versicherungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	700	0	700	700	0	700	0	200	0	200	0
	76920000 Verfügungsmittel	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	76930000 Repräsentationen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	558.700	0	558.700	635.600	76.900	564.000	3.400	564.000	3.600	563.700	3.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-40.000	0	-40.000	-93.900	-53.900	-45.300	-3.400	-45.400	-3.600	-45.100	-3.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	68130000 Einzahlungen Infrastruktur- pauschale Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68142003 Einzahlung linfrastrukturpau- schale § 23 neu ab 2020 befristet	0	0	0	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.200	0	18.200	18.200	0	18.200	0	0	0	0	0
	68310001 Einzahlung Anzahlung pausch. Ausgleich Wegfall Straßenaus- baubeiträge	18.200	0	18.200	18.200	0	18.200	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	26.600	0	26.600	0	-26.600	0	-26.600	0	-26.600	0	-26.600
	68810000 Einzahlung Infrstrukturpausch ale § 23 FAG M-V	26.600	0	26.600	0	-26.600	0	-26.600	0	-26.600	0	-26.600
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	44.800	0	44.800	37.500	-7.300	37.500	-7.300	19.300	-7.300	19.300	-7.300
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	44.800	0	44.800	37.500	-7.300	37.500	-7.300	19.300	-7.300	19.300	-7.300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	4.800	0	4.800	-56.400	-61.200	-7.800	-10.700	-26.100	-10.900	-25.800	-10.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und den liquiden Mitteln (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	4.800	0	4.800	-56.400	-61.200	-7.800	-10.700	-26.100	-10.900	-25.800	-10.900
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-40.000	0	-40.000	-93.900	-53.900	-45.300	-3.400	-45.400	-3.600	-45.100	-3.600
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres *	911.628	0	911.628	911.628	0	817.728	-53.900	772.428	-57.300	727.028	-60.900
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	871.628	0	871.628	817.728	-53.900	772.428	-57.300	727.028	-60.900	681.928	-64.500
	darunter:											

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	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	0	0	0	0

*gem. vorl. JAB 2023

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	287.600	0	287.600	306.400	18.800	287.600	0	287.500	0	287.500	0
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	21.500	0	21.500	21.500	0	21.500	0	21.500	0	21.500	0
	1.2 Grundsteuer B	39.500	0	39.500	39.500	0	39.500	0	39.500	0	39.500	0
	1.3 Gewerbesteuer	51.100	0	51.100	65.000	13.900	51.100	0	51.000	0	51.000	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	140.100	0	140.100	140.100	0	140.100	0	140.100	0	140.100	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.700	0	16.700	16.700	0	16.700	0	16.700	0	16.700	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	18.700	0	18.700	23.600	4.900	18.700	0	18.700	0	18.700	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	196.300	0	196.300	200.500	4.200	193.500	0	193.500	0	190.000	0
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	156.600	0	156.600	160.800	4.200	156.600	0	156.600	0	156.600	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	39.700	0	39.700	39.700	0	36.900	0	36.900	0	33.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.400	0	50.400	50.400	0	50.400	0	50.400	0	50.400	0
	darunter:											
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	45.800	0	45.800	45.800	0	45.800	0	45.800	0	45.800	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	0	13.200	13.200	0	13.200	0	13.200	0	13.200	0
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	0	13.200	13.200	0	13.200	0	13.200	0	13.200	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
	darunter:											
	8.1 Zinserträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	11.200	0	11.200	11.200	0	11.200	0	11.200	0	11.200	0
	darunter:											
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	563.000	0	563.000	586.000	23.000	560.200	0	560.100	0	556.600	0
11	- Personalaufwendungen	32.000	0	32.000	35.700	3.700	35.700	3.400	36.100	3.600	36.300	3.600
	darunter:											
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.000	0	166.000	229.000	63.000	168.700	0	171.000	0	172.200	0
	darunter:											
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	12.600	0	12.600	12.600	0	13.100	0	13.100	0	13.100	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	40.300	0	40.300	103.300	63.000	40.800	0	45.600	0	45.600	0
14	- Abschreibungen	76.600	0	76.600	76.600	0	72.700	0	71.300	0	66.900	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	354.000	0	354.000	364.200	10.200	353.700	0	352.000	0	349.500	0
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	90.700	0	90.700	91.900	1.200	90.400	0	88.700	0	86.200	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	4.800	0	4.800	6.500	1.700	4.800	0	4.800	0	4.800	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	175.200	0	175.200	182.500	7.300	175.200	0	175.200	0	175.200	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	83.300	0	83.300	83.300	0	83.300	0	83.300	0	83.300	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	16.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	darunter:											
	17.1 Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
18	- Sonstige Aufwendungen	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	0	5.800	0	5.800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	635.500	0	635.500	712.400	76.900	637.700	3.400	636.300	3.600	630.800	3.600
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-72.500	0	-72.500	-126.400	-53.900	-77.500	-3.400	-76.200	-3.600	-74.200	-3.600
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	26.600	0	26.600	63.000	36.400	26.600	0	26.600	0	26.600	0
	darunter:											
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	26.600	0	26.600	63.000	36.400	26.600	0	26.600	0	26.600	0
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-45.900	0	-45.900	-63.400	-17.500	-50.900	-3.400	-49.600	-3.600	-47.600	-3.600
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	150.674	0	150.674	150.674	0	87.274	-17.500	36.374	-20.900	-13.226	-24.500
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	104.774	0	104.774	87.274	-17.500	36.374	-20.900	-13.226	-24.500	-60.826	-28.100

Übersicht über die Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Finanzen		3 Bürgeramt		4 Amt für Bau- und Liegenschaften			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	306.400	18.800	0	0	306.400	18.800	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200.500	4.200	0	0	160.800	4.200	0	0	39.700	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.400	0	0	0	0	0	1.900	0	48.500	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	0	0	0	0	0	0	0	13.200	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.100	0	0	0	4.100	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	11.200	0	0	0	11.200	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	586.000	23.000	0	0	482.500	23.000	1.900	0	101.600	0		
11	– Personalaufwendungen	35.700	3.700	17.400	600	0	0	900	0	17.400	3.100		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.900	63.000	42.800	0	0	0	22.900	0	163.200	63.000		
14	– Abschreibungen	75.700	0	0	0	0	0	700	0	75.000	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	364.200	10.200	91.900	1.200	272.300	9.000	0	0	0	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	6.800	0	3.600	0	0	0	0	0	3.200	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	711.400	76.900	155.700	1.800	272.400	9.000	24.500	0	258.800	66.100		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-125.400	-53.900	-155.700	-1.800	210.100	14.000	-22.600	0	-157.200	-66.100		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-125.400	-53.900	-155.700	-1.800	210.100	14.000	-22.600	0	-157.200	-66.100		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Finanzen		3 Bürgeramt		4 Amt für Bau- und Liegenschaften			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	306.400	18.800	0	0	306.400	18.800	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	160.800	4.200	0	0	160.800	4.200	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.800	0	0	0	0	0	1.100	0	44.700	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	0	0	0	0	0	0	0	13.200	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.100	0	0	0	4.100	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.200	0	0	0	11.200	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	541.700	23.000	0	0	482.500	23.000	1.100	0	58.100	0		
10	- Personalauszahlungen	35.700	3.700	17.400	600	0	0	900	0	17.400	3.100		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.800	63.000	42.800	0	0	0	22.800	0	163.200	63.000		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	364.200	10.200	91.900	1.200	272.300	9.000	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.800	0	3.600	0	0	0	0	0	3.200	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	635.600	76.900	155.700	1.800	272.400	9.000	23.700	0	183.800	66.100		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-93.900	-53.900	-155.700	-1.800	210.100	14.000	-22.600	0	-125.700	-66.100		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-93.900	-53.900	-155.700	-1.800	210.100	14.000	-22.600	0	-125.700	-66.100		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.300	19.300	0	0	0	0	0	0	19.300	19.300		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-26.600	0	0	0	-26.600	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	19.300	-7.300	0	0	0	-26.600	0	0	19.300	19.300		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Finanzen		3 Bürgeramt		4 Amt für Bau- und Liegenschaften			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	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	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	19.300	-7.300	0	0	0	-26.600	0	0	19.300	19.300		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-74.600	-61.200	-155.700	-1.800	210.100	-12.600	-22.600	0	-106.400	-46.800		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

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	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	17.400	600	17.400	600	0	0	0	0	12.900	0	300	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.800	0	42.800	0	24.700	0	15.900	0	0	0	100	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91.900	1.200	91.900	1.200	11.600	0	64.000	4.000	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.600	0	3.600	0	0	0	0	0	2.200	0	1.100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	155.700	1.800	155.700	1.800	36.300	0	79.900	4.000	15.100	0	1.500	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-155.700	-1.800	-155.700	-1.800	-36.300	0	-79.900	-4.000	-15.100	0	-1.500	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-155.700	-1.800	-155.700	-1.800	-36.300	0	-79.900	-4.000	-15.100	0	-1.500	0

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

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule		Sonstig 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege		Sonstig 331000 Förderung von Trägern der		Sonstig 362000 Jugendarbeit					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0				
11	- Personalaufwendungen	0	0	4.200	600	0	0	0	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	0	500	0	600	0				
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.500	-2.800	400	0	200	0	200	0				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	300	0	0	0	0	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.500	-2.800	5.900	600	700	0	800	0				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.500	2.800	-5.900	-600	-700	0	-800	0				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-15.500	2.800	-5.900	-600	-700	0	-800	0				

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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			1		Wesentlich 211020		Wesentlich 361000		Sonstig 111040		Sonstig 114050	
		Summe aller Produkte		Amt für Zentrale Dienste		Schulkostenbeiträge Grundschule		Förderung von Kindern in		Gemeindegremien		Sonstige Zentrale Dienste	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	17.400	600	17.400	600	0	0	0	0	12.900	0	300	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.800	0	42.800	0	24.700	0	15.900	0	0	0	100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	91.900	1.200	91.900	1.200	11.600	0	64.000	4.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.600	0	3.600	0	0	0	0	0	2.200	0	1.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	155.700	1.800	155.700	1.800	36.300	0	79.900	4.000	15.100	0	1.500	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-155.700	-1.800	-155.700	-1.800	-36.300	0	-79.900	-4.000	-15.100	0	-1.500	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-155.700	-1.800	-155.700	-1.800	-36.300	0	-79.900	-4.000	-15.100	0	-1.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		1		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
				211020		361000		111040		114050			
				Schulkostenbeiträge Grundschule		Förderung von Kindern in		Gemeindegremien		Sonstige Zentrale Dienste			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	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	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-155.700	-1.800	-155.700	-1.800	-36.300	0	-79.900	-4.000	-15.100	0	-1.500	0

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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig					
		215020		281000		331000		362000					
		Schulkostenbeiträge Regionale Schule		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Förderung von Trägern der		Jugendarbeit					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	- Personalauszahlungen	0	0	4.200	600	0	0	0	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	0	500	0	600	0				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.500	-2.800	400	0	200	0	200	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	300	0	0	0	0	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	15.500	-2.800	5.900	600	700	0	800	0				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.500	2.800	-5.900	-600	-700	0	-800	0				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-15.500	2.800	-5.900	-600	-700	0	-800	0				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0				

Teilfinanzhaushalt															
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 215020		Sonstig 281000		Sonstig 331000		Sonstig 362000							
		Schulkostenbeiträge Regionale Schule		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Förderung von Trägern der		Jugendarbeit							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €													
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	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	0					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	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	0					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-15.500	2.800	-5.900	-600	-700	0	-800	0						

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich:

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

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 Konzessionsabgaben		Sonstig 626000 Beteiligungen und Anteile	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	306.400	18.800	306.400	18.800	306.400	18.800	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	160.800	4.200	160.800	4.200	160.800	4.200	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.100	0	4.100	0	0	0	200	0	0	0	3.900	0
9	+ Sonstige Erträge	11.200	0	11.200	0	0	0	0	0	11.200	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	482.500	23.000	482.500	23.000	467.200	23.000	200	0	11.200	0	3.900	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	272.300	9.000	272.300	9.000	272.300	9.000	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	272.400	9.000	272.400	9.000	272.400	9.000	0	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	210.100	14.000	210.100	14.000	194.800	14.000	200	0	11.200	0	3.900	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	210.100	14.000	210.100	14.000	194.800	14.000	200	0	11.200	0	3.900	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich:

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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			2		Wesentlich 611000		Wesentlich 612000		Sonstig 540000		Sonstig 626000	
		Summe aller Produkte		Finanzen		Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Konzessionsabgaben		Beteiligungen und Anteile	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	306.400	18.800	306.400	18.800	306.400	18.800	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	160.800	4.200	160.800	4.200	160.800	4.200	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.100	0	4.100	0	0	0	200	0	0	0	3.900	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.200	0	11.200	0	0	0	0	0	11.200	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	482.500	23.000	482.500	23.000	467.200	23.000	200	0	11.200	0	3.900	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	272.300	9.000	272.300	9.000	272.300	9.000	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	272.400	9.000	272.400	9.000	272.400	9.000	0	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	210.100	14.000	210.100	14.000	194.800	14.000	200	0	11.200	0	3.900	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	210.100	14.000	210.100	14.000	194.800	14.000	200	0	11.200	0	3.900	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		2 Finanzen		Wesentlich 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Wesentlich 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Sonstig 540000 Konzessionsabgaben		Sonstig 626000 Beteiligungen und Anteile	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-26.600	0	-26.600	0	-26.600	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	-26.600	0	-26.600	0	-26.600	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	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	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-26.600	0	-26.600	0	-26.600	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	210.100	-12.600	210.100	-12.600	194.800	-12.600	200	0	11.200	0	3.900	0

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 553060 Friedhof, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 126050 Feuerwehr, 424000 Sportstätten und Bäder, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		3 Bürgeramt		Wesentlich 126050 Feuerwehr		Sonstig 424000 Sportstätten und Bäder		Sonstig 545000 Straßenreinigung, Winterdienst		Sonstig 553060 Friedhof	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0	1.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.900	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0	1.900	0
11	- Personalaufwendungen	900	0	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900	0	22.900	0	5.200	0	400	0	14.000	0	3.300	0
14	- Abschreibungen	700	0	700	0	400	0	0	0	0	0	300	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	24.500	0	24.500	0	6.500	0	400	0	14.000	0	3.600	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.600	0	-22.600	0	-6.500	0	-400	0	-14.000	0	-1.700	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-22.600	0	-22.600	0	-6.500	0	-400	0	-14.000	0	-1.700	0

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 553060 Friedhof, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 126050 Feuerwehr, 424000 Sportstätten und Bäder, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	3		Wesentlich 126050		Sonstig 424000		Sonstig 545000		Sonstig 553060			
		Summe aller Produkte		Bürgeramt		Feuerwehr		Sportstätten und Bäder		Straßenreinigung, Winterdienst		Friedhof	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100	0	0	0	0	0	0	1.100	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.100	0	1.100	0	0	0	0	0	0	1.100	0	
10	- Personalauszahlungen	900	0	900	0	900	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.800	0	22.800	0	5.000	0	400	0	14.000	0	3.400	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	23.700	0	23.700	0	5.900	0	400	0	14.000	0	3.400	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-22.600	0	-22.600	0	-5.900	0	-400	0	-14.000	0	-2.300	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-22.600	0	-22.600	0	-5.900	0	-400	0	-14.000	0	-2.300	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	3		Wesentlich 126050		Sonstig 424000		Sonstig 545000		Sonstig 553060			
		Summe aller Produkte		Bürgeramt		Feuerwehr		Sportstätten und Bäder		Straßenreinigung, Winterdienst		Friedhof	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	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	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	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	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-22.600	0	-22.600	0	-5.900	0	-400	0	-14.000	0	-2.300	

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541000 Gemeindestraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 538000 Abwasserbeseitigung, 542000 Kreisstraßen, 544000 Bundesstraßen, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 123000 Verkehrsangelegenheiten,Umweltschutz, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		4 Amt für Bau- und Liegenschaften		Wesentlich 114030 Bauhof		Wesentlich 541000 Gemeindestraßen		Wesentlich 573020 Dorfgemeinschaftshaus		Wesentlich 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.700	0	39.700	0	0	0	36.700	0	600	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.500	0	48.500	0	0	0	3.900	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	0	13.200	0	0	0	0	0	200	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	101.600	0	101.600	0	200	0	40.600	0	800	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	17.400	3.100	17.400	3.100	17.400	3.100	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.200	63.000	163.200	63.000	9.800	0	96.500	63.000	7.400	0	0	0
14	- Abschreibungen	75.000	0	75.000	0	2.900	0	66.300	0	1.100	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.200	0	3.200	0	700	0	1.000	0	1.500	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	258.800	66.100	258.800	66.100	30.800	3.100	163.800	63.000	10.000	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-157.200	-66.100	-157.200	-66.100	-30.600	-3.100	-123.200	-63.000	-9.200	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-157.200	-66.100	-157.200	-66.100	-30.600	-3.100	-123.200	-63.000	-9.200	0	0	0

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541000 Gemeindestraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 538000 Abwasserbeseitigung, 542000 Kreisstraßen, 544000 Bundesstraßen, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 114020 Liegenschaften		Sonstig 511000 Räumliche Planungs- und		Sonstig 538000 Abwasserbeseitigung		Sonstig 542000 Kreisstraßen		Sonstig 544000 Bundesstraßen		Sonstig 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.000	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	0	900	0	1.000	0	500	0	400	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	1.000	0	900	0	1.000	0	500	0	400	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	13.000	0	-1.000	0	200	0	-1.000	0	-500	0	-400	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	13.000	0	-1.000	0	200	0	-1.000	0	-500	0	-400	0

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541000 Gemeindestraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 538000 Abwasserbeseitigung, 542000 Kreisstraßen, 544000 Bundesstraßen, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 366000 Einrichtungen der Kinder- und		Sonstig 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	2.400	0								
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	43.500	0								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0								
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0								
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0								
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0								
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	45.900	0								
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0								
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	45.600	0								
14	- Abschreibungen	0	0	4.700	0								
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0								
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0								
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0								
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	100	0	50.300	0								
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-100	0	-4.400	0								
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0								
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0								
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-100	0	-4.400	0								

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen., 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541000 Gemeindestraßen, 538000 Abwasserbeseitigung, 542000 Kreisstraßen, 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 114020 Liegenschaften, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			4		Wesentlich 114030		Wesentlich 541000		Wesentlich 573020		Wesentlich 611000	
		Summe aller Produkte		Amt für Bau- und Liegenschaften		Bauhof		Gemeindestraßen		Dorfgemeinschaftshaus		Steuern, allgemeine Zuweisungen.	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.700	0	44.700	0	0	0	100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	0	13.200	0	0	0	0	0	200	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	58.100	0	58.100	0	200	0	100	0	200	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	17.400	3.100	17.400	3.100	17.400	3.100	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.200	63.000	163.200	63.000	9.800	0	96.500	63.000	7.400	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.200	0	3.200	0	700	0	1.000	0	1.500	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	183.800	66.100	183.800	66.100	27.900	3.100	97.500	63.000	8.900	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-125.700	-66.100	-125.700	-66.100	-27.700	-3.100	-97.400	-63.000	-8.700	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-125.700	-66.100	-125.700	-66.100	-27.700	-3.100	-97.400	-63.000	-8.700	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.300	19.300	19.300	19.300	0	0	0	0	0	0	19.300	19.300
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			4		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich	
		Summe aller Produkte		Amt für Bau- und Liegenschaften		114030		541000		573020		611000	
						Bauhof		Gemeindestraßen		Dorfgemeinschaftshaus		Steuern, allgemeine Zuweisungen.	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	19.300	19.300	19.300	19.300	0	0	0	0	0	0	19.300	19.300
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	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	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	19.300	19.300	19.300	19.300	0	0	0	0	0	0	19.300	19.300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-106.400	-46.800	-106.400	-46.800	-27.700	-3.100	-97.400	-63.000	-8.700	0	19.300	19.300

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen., 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541000 Gemeindestraßen, 538000 Abwasserbeseitigung, 542000 Kreisstraßen, 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 114020 Liegenschaften, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 114020		Sonstig 511000		Sonstig 538000		Sonstig 542000		Sonstig 544000		Sonstig 551000	
		Liegenschaften		Räumliche Planungs- und		Abwasserbeseitigung		Kreisstraßen		Bundesstraßen		Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz								
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.000	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	0	900	0	1.000	0	500	0	400	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	1.000	0	900	0	1.000	0	500	0	400	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	13.000	0	-1.000	0	200	0	-1.000	0	-500	0	-400	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	13.000	0	-1.000	0	200	0	-1.000	0	-500	0	-400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 114020		Sonstig 511000		Sonstig 538000		Sonstig 542000		Sonstig 544000		Sonstig 551000	
		Liegenschaften		Räumliche Planungs- und		Abwasserbeseitigung		Kreisstraßen		Bundesstraßen		Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz								
		in €											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0								
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	13.000	0	-1.000	0	200	0	-1.000	0	-500	0	-400	0

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen., 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541000 Gemeindestraßen, 538000 Abwasserbeseitigung, 542000 Kreisstraßen, 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 114020 Liegenschaften, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 366000		Sonstig 552000									
		Einrichtungen der Kinder- und		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0								
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	43.500	0								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0								
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0								
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0								
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	43.500	0								
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0								
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	45.600	0								
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0								
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0								
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0								
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0								
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	100	0	45.600	0								
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-100	0	-2.100	0								
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0								
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-100	0	-2.100	0								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0								
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0								

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 366000		Sonstig 552000									
		Einrichtungen der Kinder- und		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0								
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0								
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0								
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0								
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0								
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0								
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-100	0	-2.100	0								

Stellenplan

Gemeinde Weitendorf

Stellplan zum Haushalt 2024

Inhaltsverzeichnis Stellplan

Stellplanübersicht

Übersicht Teilhaushalt

Stellplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Stellplanübersicht

Beschäft	Entgeltgruppe	Einrichtungen	Summe
	1	0,6154	0,6154
	2		
	2Ü		
	3		
	4		
	5		
	6		
	Summe	0,6154	0,6154

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	0,2564	1	10 h
2	Gemeindearbeiterin	0,2051	1	0,2051	1	0,2564	1	10 h
3	Gemeindearbeiterin	0,1026	1	0,1026	1	0,1026	1	4 h
Gesamt		0,5128		0,5128		0,6154		

Temme
Wegner
Klug

Stellenplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Produktbereich		EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	Summe VzÄ	Anzahl Personen
Produkt	Bezeichnung											
	Gemeindearbeiter									0,6154	0,6154	3
	Summe 2024									0,6154	0,6154	3
	Summe 2023									0,5128	0,5128	3
	mehr									0,1026	0,1026	
	weniger											

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

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2022 - 2027)															
lfd. Nr.		Ansätze 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz												
		in €								1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	1.036.008	-872.514	886.607	-877.314	872.807	-880.214	852.707	-865.014						
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)	215	0	0	0	0	0	0	0						
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.035.793	-872.514	886.607	-933.714	872.807	-944.414	852.707	-955.314						
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	911.628	-746.713	817.728	-800.613	772.428	-804.013	727.028	-807.613						
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0						
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-93.900	-53.900	-45.300	-3.400	-45.400	-3.600	-45.100	-3.600						
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	817.728	-800.613	772.428	-804.013	727.028	-807.613	681.928	-811.213						
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	32.052	-75.549	69.552	-82.849	101.052	-90.149	126.352	-97.449						
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0						
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	37.500	-7.300	37.500	-7.300	19.300	-7.300	19.300	-7.300						
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0	0						
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	69.552	-82.849	101.052	-90.149	126.352	-97.449	145.652	-104.749						
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-673	0	-673	0	-673	0	-673	0						
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0						
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0						
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-673	0	-673	0	-673	0	-673	0						
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	886.607	-933.714	872.807	-944.414	852.707	-955.314	826.907	-966.214						

**Nachweis über
die dauernde Leistungsfähigkeit**

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 370

Erhebungsjahr: 2024

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	467.306,00 €	
Jahresergebnis	-63.400,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	403.906,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	82,3%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	911.628,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-93.900,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	817.728,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	85,2%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	255.806,00 €	
Ergebnis je Einwohner	691,37 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	681.928,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	1.843,05 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.856.127,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.686.127,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	
Zinsquote	NaN	
Tilgungsquote	NaN	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	64,8%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	2.503,12 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	51,62 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	3,3%	
Bemerkungen der Kommune	Die Jahresabschlüsse ab 2020 sind in Bearbeitung.	
Bemerkungen der RAB		
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-10
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	