

1. Nachtragshaushalt der Stadt Brüel für das Haushaltsjahr 2024

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Jessica Ohms	<i>Datum</i> 08.05.2024 <i>Verantwortlich:</i> Ohms, Jessica
---	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Stadtvertretung Brüel (Entscheidung)	28.05.2024	Ö

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024.

Sachverhalt

Die Stadtvertretung 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 Brüel (öffentlich)
---	--

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplanung



**der Stadt Brühl
für das Haushaltsjahr 2024**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1.Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Brüel	3
Vorbericht	7
Ergebnis- und Finanzplan	21
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	35
Investitionsprogramm	41
Übersicht über die Teilhaushalte	45
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte	51
Stellenplan	77
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	85
Nachweis über die dauernde Leistungstätigkeit	89

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Brül für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 45 i.V. § 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom _____ und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende 1.Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1.Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 werden

	von bisher EUR	auf EUR
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	3.830.600 EUR	3.995.600 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	4.269.600 EUR	4.507.200 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-251.400 EUR	-375.1000 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	3.646.900 EUR	3.592.400 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	4.043.800 EUR	4.284.400 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-396.900 EUR	-692.000 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	660.800 EUR	893.400 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	678.000 EUR	699.800 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-17.200 EUR	193.600 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird geändert von 360.000 EUR auf 350.000 EUR in 2024.

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	370 v. H.	unverändert
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	425 v. H.	unverändert
2. Gewerbesteuer auf	380 v. H.	unverändert

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen erhöht sich von 8,4255 auf 8,5024 Vollzeitäquivalente (VzÄ) im 1. Nachtragshaushalt 2024.

§ 7 Weitere Vorschriften

7.1. Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung

Die Stadtvertretung hat gemäß § 48 Abs. 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. Gem. § 48 Abs. 3 Ziffer 2 findet Absatz 2 keine Anwendung auf geringfügige Abweichungen vom Stellenplan und die Leistung höherer Personalaufwendungen und -auszahlungen oder Abweichungen, die aufgrund von Änderungen des Besoldungsrechtes, der Tarifverträge, aufgrund rechtskräftiger Urteile oder aufgrund der gesetzlichen Übertragung von Aufgaben notwendig werden.

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 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 Aufwendungen übersteigen. Entsprechend gilt die Erheblichkeitsgrenze für die Auszahlungen im Finanzhaushalt.

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

7.2. Entscheidungen zu über und außerplanmäßigen Ausgaben

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

7.3. Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

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

- DK 0001 Personalaufwendungen
- DK 0002 Unterhaltungsaufwand
- DK 0003 Bewirtschaftungsaufwand
- DK 0005 Versicherungsaufwand
- DK 0009 Abschreibungen
- DK 0010 TH1 Zentrale Dienste - Aufwand
- DK 0020 TH1 Schule, Kultur, Soziales - Aufwand

- DK 0021 TH4 Zentrale Finanzdienstleistungen - Aufwand
- DK 0030 TH2 Zentrale Finanzdienstleistungen
- DK 0031 Gewerbesteuer = Gewerbesteuerumlage
- DK 0035 Baumpflege - Aufwand
- DK 0040 TH3 Bürgeramt Aufwand
- DK 0042 Feuerwehr Aufwendungen
- DK 0060 TH5 ABL - Aufwand

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

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

7.3.3 Gemäß § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für 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
- DK 0034 122090.43100000 und 122090.52541000

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

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

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

7.5 Übertragbarkeit

Ansätze für 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.

Brüel, den
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Nachrichtliche Angaben:

Durch den 1.Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1.	zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	von bisher auf voraussichtlich	155.972 EUR 309.837 EUR
2.	zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	-1.157.364 EUR -954.893 EUR
3.	zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	3.948.871 EUR 5.644.472 EUR

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht	11
1.1.	Erläuterungen zum 1.Nachtragshaushaltsplan 2024	11
1.2.	Einwohnerentwicklung	13
2.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	13
2.1.	Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	13
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	14
3.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	16
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	16
5.	Entwicklung der Verbindlichkeiten	17
6.	Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“ (Ergebnishaushalt)	17
7.	Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	17
7.1.	Nutzung Infrastrukturpauschale	19
8.	Fazit und Ausblick	20

1. Vorbericht

1.1. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2024

Für die am 23.05.2023 von der Stadtvertretung beschlossene Haushaltsatzung für die Haushaltsjahre 2023/2024 besteht die Notwendigkeit gemäß § 48 KV M-V eine 1. Nachtragshaushaltssatzung für 2024 zu erlassen. Ursächliche Faktoren sind im Ergebnishaushalt sowie im Finanzhaushalt zu verzeichnen. Als Grundlage wurde der Orientierungsdatenerlass des Innenministeriums vom 09.11.2023 herangezogen.

Der 1. Nachtragshaushalt 2024 weist im Ergebnishaushalt, nach Entnahme aus der Kapitalrücklage, ein Jahresergebnis in Höhe von -375.100 € aus. Durch den Ergebnisvortrag aus den Haushaltsvorjahren verbessert sich das Jahresergebnis auf 309.837 €. Durch den positiven Vortrag aus den Haushaltsvorjahren ist ein Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt 2024 gegeben.

Im geplanten Finanzhaushalt 2024 wird ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung in Höhe von -496.600 € ausgewiesen. Zusätzlich ist die ordentliche Tilgung von 195.400 zu finanzieren. Insofern ist der Finanzhaushalt unterjährig nicht ausgeglichen. Durch den Vortrag der negativen Beträge 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 des im Haushaltsjahr 2024 weiterhin verschlechtert.

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 weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit aus.

Ursächliche Faktoren für den Erlass eines 1. Nachtragshaushalt 2024 sind im

Ergebnishaushalt

Personalkostenaufwendungen – durch Tarifierhöhung 5,5%
Erhöhung Sach- und Dienstleistungen
Erhöhung Kreis- und Amtsumlage

sowie im Finanzhaushalt (Veranschlagung von Investitionen)

Erhöhung Ansatz Tanklöschfahrzeug TLF 3.000
Förderprojekt Kunst-Erlebnis-Natur
Sanitärcontainer Roter See
Straßenausbau Am Mühlenberg
Erhöhung Ansatz Sanierung Rathaus – Einstellen der Fördermittel

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2024 Auszahlungen in Höhe von 699.800 €, sowie Einzahlungen in Höhe von 640.000 € vor. Weiterhin wird die Infrastrukturpauschale in Höhe von 136.500 € gezahlt.

Die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern in § 5 der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 wurden nicht verändert:

	Stadt Brüel	Stadt Brüel	Stadt Brüel	Stadt Brüel	Nivellierungshebesätze
	2024	2023	2022	2021	2024
Grundsteuer A	370	370	330	330	338
Grundsteuer B	425	425	400	400	438
Gewerbsteuer	380	380	360	360	390

Mit dem Orientierungsdatenerlass des Innenministeriums vom 09.11.2023 wurden die laut Entwurf des FAG geplanten Nivellierungshebesätze für den Finanzausgleich ab 2024 bekanntgegeben. Die Hebesätze der Stadt Brüel liegen bei der Grundsteuer B und bei der Gewerbsteuer unter diesen Sätzen und führt insofern zu Mindereinnahmen von ca. 20.000 € im Haushaltsjahr 2024. Hier besteht aufgrund des negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen Handlungsbedarf zur Anpassung der Hebesätze.

Grundsätzliche Bemerkungen:

Die berechnete Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde bildet die Grundlage zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen, aber auch der Kreis- und Amtsumlagen.

In die Berechnung der Steuerkraftmesszahl geht für die Realsteuern dabei nicht das tatsächliche Steueraufkommen, sondern eine Rechengröße, die Steuerkraftzahl, ein. Die Berechnung der Steuerkraftzahlen nach § 12 Absatz 4 Satz 2 Nummern 1 und 2 FAG M-V erfolgt auf Grundlage von Nivellierungshebesätzen, die für kreisangehörigen Gemeinden für jede der drei Realsteuerarten separat berechnet werden.

Aus der Anwendung von Nivellierungshebesätzen ergibt sich, dass die berechneten Steuerkraftzahlen für Gemeinden, deren örtliche Realsteuerhebesätze oberhalb der Nivellierungshebesätze festgesetzt wurden, geringer sind, als die tatsächlichen Steuereinnahmen. Im Umkehrschluss werden Gemeinden mit unterdurchschnittlichen Hebesätzen bei der Berechnung von Schlüsselzuweisungen und Umlagen mit einer Steuerkraftmesszahl berücksichtigt, die teilweise deutlich über den tatsächlichen Steuereinnahmen liegt. Überdurchschnittliche Hebesätze einer Realsteuerart können in dieser Rechnung andererseits unterdurchschnittliche Hebesätze einer anderen Realsteuerart teilweise ausgleichen oder sogar überkompensieren.

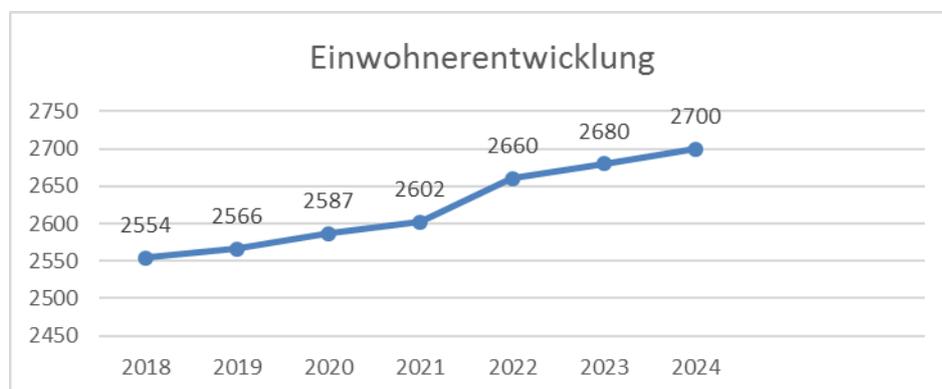
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kreisumlage	40,80%	39,90%	39,90%	39,90%	42,50%	42,50 %	42,50 %

Die Gestaltung der Kreisumlage ist von nicht unerheblicher Bedeutung für den gemeindlichen Haushalt. 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.

Im 1. Nachtragshaushalt 2024 bleibt die Kreisumlage bei 42,50 %, die Umlagegrundlage führt zu einer Steigerung um 56.100 € auf 1.297.500 €.

1.2. Einwohnerentwicklung

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2554	2566	2587	2602	2660	2680	2700



2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge)

Stadt Brüel	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	4.148.382	3.782.031	4.089.257	3.830.600	3.995.600	3.917.300	3.823.400	3.771.800
Aufwendungen	3.962.283	3.677.747	4.122.008	4.269.600	4.507.200	4.417.000	4.205.200	4.126.400
Jahresergebnis	184.334	104.284	-32.752	-439.000	-511.600	-499.700	-381.800	-354.600
Einschl.								
Aufl. Sonderposten	322.444	315.300	301.400	294.000	294.000	293.300	292.400	241.900
Abzgl. Abschreibungen	841.924	473.300	459.700	420.700	415.700	409.500	408.100	330.500
Saldo	-519.480	-158.000	-158.300	-126.700	-121.700	-116.200	-115.700	-88.600
Entnahme aus der allg. KR	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der KR f. inv. SZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der KR f. übergemeindliche ZW	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der allg. KR Infrastrukturpausch.	74.301	109.510	62.614	187.600	136.500	136.500	136.500	136.500
Entnahme FAR	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	258.635	213.794	29.862	-251.400	-375.100	-363.200	-245.300	-218.100
Ergebnisvortrag aus Vorjahr	182.646	441.280	655.075	684.937	684.937	309.837	-53.363	-298.663
Ergebnis	441.280	655.075	684.937	433.537	309.837	-53.363	-298.663	-516.763
Urspr. Plan	19.600	101.600	-149.600					
Verbesserung Ergebnis	+ 239.035	+ 112.194	+ 179.462					

* Für die Positionen Sonderposten und Abschreibungen werden für 2021 die Ansätze ausgewiesen und fließen mit in die Berechnung der „Erträge“ und „Aufwendungen“ mit ein.

*Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. §2 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik

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)	-330.775	-205.433	-218.001	-262.893	-262.893	-954.893	-1.392.993	-1.719.493
Jahresbezogener Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Nr.18)	301.178	161.148	141.931	-201.500	-496.600	-252.900	-134.400	-133.200
Auszahlungen planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr. 32)	220.836	173.716	186.823	195.400	195.400	185.200	192.100	199.400
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	-205.433	-218.001	-262.893	-659.793	-954.893	-1.392.993	-1.719.493	-2.052.093

Zum 31.12.2021 weist der Finanzhaushalt einen Betrag in Höhe von -205.443 € aus. Dieser wird jeweils in das folgende Haushaltsjahr übertragen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich somit ein Betrag in Höhe von voraussichtlich -2.052.093 €.

Der Kassenkredit wird im Haushaltsjahr 2024 auf 350.000 € festgesetzt.

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

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 Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
		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)	1.687.503	0	1.191.033	0	985.933	0	977.933	0
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)	18.721	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.668.782	0	1.191.033	0	985.933	0	977.933	-0
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-262.893	0	-954.893	0	-1.392.993	0	-1.719.493	0
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)	-692.000	0	-438.100	0	-326.500	0	-332.600	00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-954.893	0	-1.392.993	0	-1.719.493	0	-2.052.093	0
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.951.843	0	2.145.443	0	2.378.443	0	2.696.943	0
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)	193.600	0	233.000	0	318.500	0	166.500	0
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	2.145.443	0	2.378.443	0	2.696.943	0	2.863.443	0
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	483	0	483	0	483	0	483	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	483	0	483	0	483	0	483	0
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.191.033	0	985.933	0	977.933	0	811.833	0

3. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

entfällt

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 Ergebnisrücklage		
			20400000 20500000	20110000 20199996	20120000 20120003 20130000	20310000	(in €)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Bestand zum jeweiligen Haushaltsvorjahr		3.406.722	965.102				
	5. Haushaltsvorjahr	2019	182.646	Z: 10.530 E: 10.530 B: 3.406.722	Z: 224.418 E: 0 B: 1.189.520	0 0 0	0 0 0	4.778.888 1.862,39
	4. Haushaltsvorjahr vorl. Ergebnis	2020	182.740	Z: 0 E: 0 B: 3.406.722	Z: 320.674 E: 174.597 B: 1.335.597	0 0 0	0 0 0	4.925.059 1.903,77
	3. Haushaltsvorjahr vorl. Ergebnis	2021	441.280	Z: 0 E: 0 B: 3.406.722	Z: 277.160 E: 74.301 B: 1.538.456	0 0 0	0 0 0	5.386.458 2.070,12
	2. Haushaltsvorjahr vorl. Ergebnis	2022	655.075	Z: 0 E: 0 B: 3.406.722	Z: 260.182 E: 109.510 B: 1.689.128	0 0 0	0 0 0	5.750.925 2.162,00
	1. Haushaltsvorjahr vorl. Ergebnis	2023	684.937	Z: 0 E: 0 B: 3.406.722	Z: 226.099 E: 62.614 B: 1.852.613	0 0 0	0 0 0	5.944.272 2.218,01
2.1.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2024	433.537	Z: 0 E: 0 B: 3.406.722	Z: 226.000 E: 187.600 B: 1.891.013	0 0 0	0 0 0	5.731.272 2.122,69
2.2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres 1. NHH	2024	309.837	Z: 0 E: 0 B: 3.406.722	Z: 173.400 E: 136.500 B: 1.927.913	0 0 0	0 0 0	5.644.472 2.090,55
	1. Haushaltsfolgejahr	2025	-53.363	Z: 0 E: 0 B: 3.406.722	Z: 136.500 E: 136.500 B: 1.927.913	0 0 0	0 0 0	5.281.272
	2. Haushaltsfolgejahr	2026	-298.663	Z: 0 E: 0 B: 3.406.722	Z: 136.500 E: 136.500 B: 1.927.913	0 0 0	0 0 0	5.035.972
	3. Haushaltsfolgejahr	2027	-516.763	Z: 0 E: 0 B: 3.406.722	Z: 136.500 E: 136.500 B: 1.927.913	0 0 0	0 0 0	4.817.872
3.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes			3.406.722	1.927.913	0	0	5.035.972

Das Eigenkapital beträgt voraussichtlich im Jahresabschluss 2024:

5.644.472 €

Die Verringerung des Eigenkapitals kann in der Stadt Brüel nicht durch Mehreinnahmen aus Einzahlungen (z.B. Verkäufe / Fördermittel) gedeckt werden. Bei weiteren investiven Auszahlungen sind die Einwerbung von Fördermittel unerlässlich.

5. Entwicklung der Verbindlichkeiten (unverändert)

6. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Leistungen“

Produkt	SK	Bezeichnung	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			Vori. IST	Vori. IST	Plan	1.NHH	Plan	Plan	Plan
111040	56930000	Repräsentation Bgm.	1.076	1.615	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111040	56920000	Verfügunsmittel	0	175	400	400	400	400	400
114050	52960000	Tourismuswerbung	0	0	100	100	100	100	100
114050	56420000	Städte- und Gemeindetag,KAV	3.498	14.824	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
272010		Stadtbibliothek	30.215	34.019	33.400	34.700	36.700	36.700	36.700
281000		Heimat- u. Kulturpflege	1.109	3.234	2.000	5.800	1.900	1.900	1.900
424000		Freibad	1.323	9.381	2.000	2.400	1.500	1.500	1.500
551020		Campingplatz, Sanitärgebäude	-6.630	7.568	5.200	11.000	10.200	10.200	10.200
573010		Blockhütte am Roten See	17.296	3.799	4.500	4.900	4.900	4.900	5.400
573020		Rathaus	22.838	24.368	47.700	26.800	26.800	26.800	26.800
Freiwillige Leistungen			70.725	98.983	100.800	91.600	88.000	88.000	88.500
Summe Aufwendungen			3.677.747	4.122.008	4.269.600	4.507.200	4.417.000	4.205.200	4.126.400
Anteil am Ergebnishaushalt			1,9 %	2,4 %	2,3 %	2,0 %	2,0 %	2,1 %	2,1 %

7. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der nachfolgenden Jahre

Gemäß § 9 GemHVO Doppik gilt:

(1) Bevor Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen und im Finanzhaushalt ausgewiesen werden, ist unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.

(2) Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

(3) Ausnahmen von Absatz 2 sind bei Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung zulässig; jedoch muss mindestens eine Kostenschätzung vorliegen. Die Notwendigkeit einer Ausnahme ist in den Erläuterungen zum jeweiligen Teilfinanzhaushalt zu begründen.

Erläuterungen zu den Investitionen:

Die geplanten Investitionen für das Haushaltsjahr 2024 bleiben bestehen

Produkt Feuerwehr 126050

- mit Investitions-Nr. 1260502301 Tanklöschfahrzeug TLF 3.000; Ansatz 2024: 334.000 €
Erhöhung Ansatz um 4.000 €; Fördermittel 213.200 €

Das vorhandene Feuerwehrfahrzeug ein TLF 16/25 ist bereits 30 Jahre alt. Die Beschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeuges TLF 3.000 wird über die Landesbeschaffung des Landes M-V erfolgen. Die Ausschreibung ist abgeschlossen und hat einen Gesamtpreis von 338.000 € pro Fahrzeug ergeben. Zusätzlich laufen für die Stadt Brüel Anträge auf Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer und Sonderbedarfsmittel.

	2024
Anschaffungskosten	338.000 €
Fördermittel	213.200 €
Eigenmittel	124.800 €
jährl. Abschreibung	8.320,00 €

Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege 281000

- mit Investitions-Nr. 2810002401 Kunst-Erlebnis-Natur; Ansatz 31.800 €; Fördermittel 19.800 €

Im Rahmen der Umsetzung der regionalen Tourismusstrategie für die Region Mecklenburg-Schwerin wird beabsichtigt gemeinsam an der Entwicklung und Errichtung neuer Erlebnispfade zu arbeiten. Das gemeinsame Projekt umfasst die Konzeption, Gestaltung, Entwicklung und Implementierung neuer Erlebnispfade.

Kosten	31.800 €
Fördermittel	19.800 €
Eigenanteil	12.000 €

Produkt Freibad / Badehaus 424000

- mit Investitions-Nr. 4240002401 Sanitärcontainer Roter See; Ansatz 10.000 €

Für das Strandbad Roter See wird der Erwerb von 2 Sanitärcontainern zur Aufstellung für die Besucher des Strandbades geplant. Die Stadt Brüel möchte den Besuchern des Strandbades ein unabhängiges Benutzen von Sanitäreinrichtungen anbieten. Das Aufstellen von den 2 Sanitärcontainern soll ab dem Haushaltsjahr 2024 jährlich im Zeitraum der Badesaison erfolgen. Die Reinigung soll über ein Reinigungsunternehmen erfolgen.

Anschaffungskosten	10.000 €
jährl. Abschreibung	1.000 €
mtl. Abschreibung	83 €
Reinigung voraussichtl.	1.650 €
mtl. Reinigung ca.	138 €

Produkt Gemeindestraßen 541000

- mit Investitions-Nr. 5410002401 Straßenausbau Am Mühlenberg; Ansatz 250.000 €; Fördermittel 212.400 €; Pauschale Wegfall Straßenausbaubeitrag 37.600 €

Geplant ist die Straße Am Mühlenberg zu erneuern. Die Straße soll auf einer Länge von ca. 250 m und einer Breite von 5,00 m in Asphalt ausgebaut werden. Der Gehweg soll 1,50 m und in Betonrechteckpflaster hergestellt werden. Die Entwässerung erfolgt über Straßenabläufe und Anschlussleitungen an den vorhandenen RW-Kanal. Es sollen 5 LED-Leuchten aufgestellt werden.

Anschaffungskosten	250.000 €
Fördermittel	212.400 €
Pauschale Wegfall	37.600 €
Eigenanteil	0 €
jährl. Belastung	0 €

Produkt Rathaus 573020

- mit Investitions-Nr.: 5730202101 Sanierung Rathaus; Erhöhung Ansatz 2024: 60.000 €, Fördermittel: 153.000 €

In der Stadt Brüel soll das Rathaus in eine kommunale Kultur- und Begegnungsstätte umgewandelt werden. Dieses wurde bereit 2021 beschlossen. Der Start erfolgte unmittelbar nach Zusage der Förderung. Folgende Abläufe sind geplant: Komplette Bestandsaufnahme, Erarbeitung einer Studie für die erfolgreiche Umsetzung des Projektes, Beginn der wichtigsten Baumaßnahmen (Erhaltung / Erneuerung / Reparatur der äußeren Bauteile), Weiterführung im Innenbereich je nach Projektstand und Studienergebnisses, Beendigung der restlichen ausstehenden Arbeiten. Die ursprüngliche Planung ist wie folgt dargestellt.

	2021	2022	2023
Baukosten	165.000 €	205.000 €	55.000 €
Fördermittel	148.500 €	184.500 €	49.500 €
/ Nutzung Infrastrukturpauschale		20.500 €	
Eigenanteil	16.500 €	0 €	5.500 €

Die Haushaltsreste wurden jeweils ins neue Haushaltsjahr übertragen. Eine Erhöhung des Ansatzes um 60.000 € ist notwendig. Der erste Abruf der Fördermittel in Höhe von 76.500 € ist bereits erfolgt. Für das Haushaltsjahr 2024 sind ebenfalls weitere 76.500 € abzurufen. Gemäß Fördermittelbescheid muss die Maßnahme im Haushaltsjahr 2025 abgeschlossen sein. Derzeit wurden für die gesamte Baumaßnahme ca. 137.000 € verauslagt.

7.1. Nutzung Infrastrukturpauschale

Einzahlung Infrastrukturpauschale 2024

136.530,12 €	Verwendung für den lfd. Bereich u.a. für Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Handballtore/Netze, Straßenunterhaltung, Unterhaltung Land- und Forstwirtschaftliche Flächen > eine Umbuchung aus dem inv.Bereich in den lfd. Bereich erfolgt in gleicher Höhe
--------------	--

8. Fazit und Ausblick

Die Stadt Brüel weist in Rubikon eine weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit aus.

Der Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2024 einschließlich 1. Nachtrag zeigt im Finanzplanungszeitraum bis 2024 ein ausgeglichenes Ergebnis. Es zeigt sich, dass in den vorangegangenen Jahren eine vorsichtige Planung erfolgt ist. Die Jahresergebnisse fallen deutlich besser aus als ursprünglich geplant.

Der Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2024 einschließlich 1. Nachtrag zeigt im Finanzplanungszeitraum bis 2027 ein negatives Ergebnis.

Die Stadt Brüel verfügt zum Ende des Haushaltsjahres 2027 über einen sicheren Liquiditätsbestand. Vorrangig gespeist aus dem investiven Bereich (u.a. aus Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen).

Um den Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren trotz steigender Belastungen zu sichern, sind insoweit Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen. Im Haushaltssicherungskonzept sind Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung enthalten um einen Haushaltsausgleich wieder zu erzielen.

Im 1. Nachtragshaushalt 2024 wurden neue Investitionen wie z.B. der Straßenausbau Am Mühlenberg, Sanitärcontainer für den Roten See sowie den Natur- und Erlebnispfad eingestellt. Die Planungen sind angelaufen. Aber auch bereits begonnene Maßnahmen werden fertig gestellt und umgesetzt. Hier kommen Fördermittel zum Tragen, welche für die Stadt unabdingbar sind.

Zusätzliche Mittel aus dem Finanzausgleichgesetz sind weiterhin unerlässlich. Die investiven Vorhaben müssen verstärkt über den Einsatz von Fördermitteln realisiert werden.

Brüel, den .05.2024

Liese
Bürgermeister

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	1.699.600	0	1.699.600	1.747.800	48.200	1.717.800	18.200	1.717.800	18.200	1.717.800	18.200
	40110000 Grundsteuer A	25.400	0	25.400	26.000	600	26.000	600	26.000	600	26.000	600
	40120000 Grundsteuer B	277.000	0	277.000	300.000	23.000	290.000	13.000	290.000	13.000	290.000	13.000
	40130000 Gewerbesteuer	518.800	0	518.800	540.000	21.200	520.000	1.200	520.000	1.200	520.000	1.200
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	775.800	0	775.800	775.800	0	775.800	0	775.800	0	775.800	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	85.000	0	85.000	86.000	1.000	86.000	1.000	86.000	1.000	86.000	1.000
	40320000 Hundesteuer	14.100	0	14.100	15.000	900	15.000	900	15.000	900	15.000	900
	40340000 Zweitwohnungssteuer	3.500	0	3.500	5.000	1.500	5.000	1.500	5.000	1.500	5.000	1.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.520.500	0	1.520.500	1.616.500	96.000	1.621.600	116.600	1.564.700	60.200	1.514.400	61.100
	41111000 Schlüsselzuweisung	1.269.500	0	1.269.500	1.328.600	59.100	1.328.600	59.100	1.328.600	59.100	1.328.600	59.100
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	36.900	36.900	36.900	36.900	0	0	0	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	21.200	0	21.200	21.200	0	26.800	20.000	6.800	0	6.800	0
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	229.800	0	229.800	229.800	0	229.300	600	229.300	1.100	179.000	2.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.000	0	244.000	247.100	3.100	245.200	3.100	243.200	3.100	241.900	3.100
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	35.700	0	35.700	35.800	100	35.800	100	35.800	100	35.800	100
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	43224100 Friedhofsunterhaltungsgebühren	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	43229000 Sonstige Entgelte	53.000	0	53.000	56.000	3.000	56.000	3.000	56.000	3.000	56.000	3.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	64.200	0	64.200	64.200	0	64.000	0	63.100	0	62.900	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte (öffentlich-rechtlich)	27.200	0	27.200	27.200	0	25.500	0	24.400	0	23.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.000	0	76.000	81.000	5.000	81.000	5.000	81.000	5.000	81.000	5.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	76.000	0	76.000	81.000	5.000	81.000	5.000	81.000	5.000	81.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.600	0	116.600	96.900	-19.700	95.400	1.800	60.400	-33.200	60.400	-33.200
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	31.200	0	31.200	35.000	3.800	35.000	3.800	0	-31.200	0	-31.200
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	83.200	0	83.200	59.700	-23.500	58.200	-2.000	58.200	-2.000	58.200	-2.000
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	900	0	900	900	0	900	0	900	0	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
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	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	10.800	0	10.800	11.300	500	11.300	500	11.300	500	11.300	500
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	100	0	100	500	400	500	400	500	400	500	400
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	10.700	0	10.700	10.800	100	10.800	100	10.800	100	10.800	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	163.100	0	163.100	195.000	31.900	145.000	11.900	145.000	11.900	145.000	11.900
	46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	80.000	30.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46120001 Erträge aus Erbbaupachten - Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	0	110.000	0	110.000	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	49100000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.830.600	0	3.830.600	3.995.600	165.000	3.917.300	157.100	3.823.400	65.700	3.771.800	66.600
11	- Personalaufwendungen	466.900	0	466.900	529.700	62.800	530.000	55.100	533.000	55.600	535.700	56.900
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	48.000	0	48.000	48.100	100	48.100	100	48.600	100	48.600	100
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	313.600	0	313.600	355.200	41.600	355.200	35.300	357.000	35.500	359.000	36.500
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	5.800	0	5.800	6.000	200	6.000	100	6.100	100	6.200	100
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.500	0	10.500	20.000	9.500	20.000	9.500	20.000	9.500	20.000	9.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.900	0	11.900	13.300	1.400	13.600	1.500	13.900	1.600	14.100	1.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	68.900	0	68.900	78.800	9.900	78.900	8.600	79.200	8.800	79.600	9.000
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.500	0	1.500	1.600	100	1.500	0	1.500	0	1.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.500	0	642.500	675.500	33.000	599.800	-31.900	490.800	-48.200	490.600	-47.900
	52210000 Aufwendungen für Abfall	11.000	0	11.000	8.800	-2.200	9.500	-2.200	9.600	-2.100	9.700	-2.000
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	8.800	0	8.800	7.400	-1.400	8.000	-1.100	8.100	-1.100	8.100	-1.100

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	
	52240000 Aufwendungen für Heizung	66.300	0	66.300	32.600	-33.700	38.100	-29.800	38.100	-29.800	38.100	-29.800	
	52260000 Aufwendungen für Strom	69.500	0	69.500	58.700	-10.800	67.400	-9.200	67.400	-9.300	67.400	-9.400	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	5.800	0	5.800	5.700	-100	5.800	-200	5.900	-300	5.900	-300	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.300	0	20.300	75.200	54.900	19.400	0	19.400	0	19.400	0	
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Sportlerheime	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	
	52310002 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	
	52310003 Unterhaltung Kriegsgräber	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.500	0	4.500	6.400	1.900	4.200	-400	4.200	-400	4.200	-400	
	52321000 Gebäudereinigung	43.700	0	43.700	35.000	-8.700	36.500	-8.400	36.500	-9.600	36.500	-10.800	
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	117.300	0	117.300	117.400	100	113.300	0	8.300	0	8.300	0	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	46.100	0	46.100	52.200	6.100	46.100	5.000	46.100	0	46.100	0	
	52330001 Unterhaltung Infrastrukturver- mögen Umsetz. Verkehrskonzept an der Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	11.000	0	11.000	17.000	6.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	53.500	0	53.500	68.500	15.000	58.500	0	63.500	0	63.500	0	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.200	0	6.200	6.200	0	5.800	-500	5.800	-500	5.800	-500	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.800	0	10.800	10.700	-100	11.100	300	12.100	300	12.100	300	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.500	0	15.500	16.400	900	13.000	-1.500	12.500	-1.500	13.000	-1.000	
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	600	0	600	5.700	5.100	5.700	5.100	5.700	5.100	5.700	5.100	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0	
	52491000 Aufwendungen für Verdienstausschlag	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.200	0	2.200	0	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	
	52543200 Schulkostenbeiträge an GS Dabel	8.300	0	8.300	8.300	0	8.300	0	8.300	0	8.300	0	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	46.000	0	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000	0	46.000	0	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	52612200 Vergütung Sanierungsträger	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	
	52690000 Sonstige Aufwendungen für städtebauliches Sondervermögen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	78.400	0	78.400	78.400	0	73.200	11.000	63.200	1.000	62.400	2.000	
	52960000 Aufwand für Tourismuswerbung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	52970000 Aufwendungen Autorenlesungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	
14	- Abschreibungen	420.700	0	420.700	415.700	-5.000	409.500	-7.800	408.100	-3.300	330.500	-2.600	
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.800	0	2.800	1.000	-1.800	1.000	-1.800	1.000	-1.800	1.000	-1.800	

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
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.100	0	56.100	56.100	0	56.000	-100	55.900	-200	55.800	-300
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	324.800	0	324.800	324.800	0	318.800	-4.100	318.800	-1.200	244.900	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	12.600	0	12.600	9.400	-3.200	9.400	-1.800	8.900	-100	7.000	-500
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	24.300	0	24.300	24.300	0	24.300	0	23.500	0	21.800	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.583.500	0	2.583.500	2.726.500	143.000	2.725.900	145.100	2.632.200	53.200	2.632.200	53.200
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	687.300	0	687.300	673.000	-14.300	682.000	-3.000	682.000	-3.000	682.000	-3.000
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	4.000	0	4.000	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	8.400	0	8.400	16.000	7.600	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.400	0	2.400	2.000	-400	2.400	0	2.600	0	2.600	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	51.900	0	51.900	54.000	2.100	52.000	100	52.000	100	52.000	100
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.241.400	0	1.241.400	1.297.500	56.100	1.297.500	56.100	1.297.500	56.100	1.297.500	56.100
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	586.100	0	586.100	678.000	91.900	678.000	91.900	586.100	0	586.100	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	95.900	0	95.900	95.700	-200	89.000	-200	81.900	-300	74.600	-300
	57472000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sonstige)	300	0	300	100	-200	100	-200	100	-200	100	-200
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	92.800	0	92.800	92.800	0	86.100	0	79.100	0	71.900	0
	57511001 Zinsaufwendg. Abrechnung Kasse	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	800	0	800	800	0	800	0	700	-100	600	-100
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	60.100	2.900	63.000	64.100	4.000	62.800	3.700	59.200	3.600	62.800	3.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	0	3.500	4.500	1.000	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500	0	500	600	100	600	100	600	100	600	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.300	0	7.300	8.300	1.000	8.300	2.000	4.700	2.000	8.300	2.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	300	0	300	100	-200	300	0	400	0	400	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.600	0	13.600	13.600	0	13.600	0	13.600	0	13.600	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
	56240000 Datenverarbeitung	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	56250001 Sachverständigenkosten für FNV Warnow II	1.000	0	1.000	2.000	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	3.900	0	3.900	4.100	200	3.900	0	3.900	0	3.900	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56370000 Bankgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.200	0	4.200	3.800	-400	3.900	-300	3.800	-300	3.800	-300
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.200	2.500	6.700	6.000	1.800	6.100	1.900	6.100	1.800	6.100	1.800
	56412000 Kfz-Versicherungen	6.900	400	7.300	6.800	-100	6.900	0	6.900	0	6.900	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	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
	56550000 Wertberichtigung und Abgang von Forderungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56810000 Grundsteuer	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56920000 Verfügungsmittel	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56930000 Repräsentationen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen	500	0	500	100	-400	500	0	500	0	500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.269.600	2.900	4.272.500	4.507.200	237.600	4.417.000	164.000	4.205.200	60.600	4.126.400	62.900
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-439.000	-2.900	-441.900	-511.600	-72.600	-499.700	-6.900	-381.800	5.100	-354.600	3.700
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	187.600	0	187.600	136.500	-51.100	136.500	-51.100	136.500	-51.100	136.500	-51.100
	49220003 Entnahme Infrastruktur- pauschale	187.600	0	187.600	136.500	-51.100	136.500	-51.100	136.500	-51.100	136.500	-51.100
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)	-251.400	-2.900	-254.300	-375.100	-123.700	-363.200	-58.000	-245.300	-46.000	-218.100	-47.400
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr*	684.937	0	245.074	684.937	0	309.837	-123.700	-53.363	-181.700	-298.663	-227.700
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	433.537	-2.900	-9.226	309.837	-123.700	-53.363	-181.700	-298.663	-227.700	-516.763	-275.100

*gem. vorläufigen Jahresergebnis 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	1.699.600	0	1.699.600	1.747.800	48.200	1.717.800	18.200	1.717.800	18.200	1.717.800	18.200
	60110000 Grundsteuer A	25.400	0	25.400	26.000	600	26.000	600	26.000	600	26.000	600
	60120000 Grundsteuer B	277.000	0	277.000	300.000	23.000	290.000	13.000	290.000	13.000	290.000	13.000
	60130000 Gewerbesteuer	518.800	0	518.800	540.000	21.200	520.000	1.200	520.000	1.200	520.000	1.200
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	775.800	0	775.800	775.800	0	775.800	0	775.800	0	775.800	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	85.000	0	85.000	86.000	1.000	86.000	1.000	86.000	1.000	86.000	1.000
	60320000 Hundesteuer	14.100	0	14.100	15.000	900	15.000	900	15.000	900	15.000	900
	60340000 Zweitwohnungssteuer	3.500	0	3.500	5.000	1.500	5.000	1.500	5.000	1.500	5.000	1.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.290.700	0	1.290.700	1.386.700	96.000	1.392.300	116.000	1.335.400	59.100	1.335.400	59.100
	61111000 Schlüsselzuweisung	1.269.500	0	1.269.500	1.328.600	59.100	1.328.600	59.100	1.328.600	59.100	1.328.600	59.100
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	36.900	36.900	36.900	36.900	0	0	0	0
	61320001 Einzahlung Pauschler Ausgleich Gewerbesteuermindereinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.200	0	21.200	21.200	0	26.800	20.000	6.800	0	6.800	0
	61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	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	152.600	0	152.600	155.700	3.100	155.700	3.100	155.700	3.100	155.700	3.100
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	35.700	0	35.700	35.800	100	35.800	100	35.800	100	35.800	100
	63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	63224100 Einzahlungen aus Friedhofsunterhaltungsgebühren	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	63229000 Sonstige Entgelte	53.000	0	53.000	56.000	3.000	56.000	3.000	56.000	3.000	56.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.000	0	76.000	81.000	5.000	81.000	5.000	81.000	5.000	81.000	5.000
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	76.000	0	76.000	81.000	5.000	81.000	5.000	81.000	5.000	81.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.600	0	116.600	96.900	-19.700	95.400	1.800	60.400	-33.200	60.400	-33.200
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	31.200	0	31.200	35.000	3.800	35.000	3.800	0	-31.200	0	-31.200
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	83.200	0	83.200	59.700	-23.500	58.200	-2.000	58.200	-2.000	58.200	-2.000
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.800	0	10.800	11.300	500	11.300	500	11.300	500	11.300	500

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
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	100	0	100	500	400	500	400	500	400	500	400
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	10.700	0	10.700	10.800	100	10.800	100	10.800	100	10.800	100
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	300.600	0	300.600	113.000	-187.600	300.600	0	300.600	0	300.600	0
	66250000 Konzessionsabgaben	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	0	110.000	0	110.000	0
	66270000 Versichererstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	66810000 Zuführungen aus Zuweisungen f. Infrastruktur nach § 23 FAG	187.600	0	187.600	0	-187.600	187.600	0	187.600	0	187.600	0
	66900000 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.646.900	0	3.646.900	3.592.400	-54.500	3.754.100	144.600	3.662.200	52.700	3.662.200	52.700
10	- Personalauszahlungen	466.900	11.800	478.700	529.700	62.800	530.000	55.100	533.000	55.600	535.700	56.900
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	48.000	0	48.000	48.100	100	48.100	100	48.600	100	48.600	100
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	313.600	0	313.600	355.200	41.600	355.200	35.300	357.000	35.500	359.000	36.500
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	5.800	0	5.800	6.000	200	6.000	100	6.100	100	6.200	100
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.500	11.800	22.300	20.000	9.500	20.000	9.500	20.000	9.500	20.000	9.500
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.900	0	11.900	13.300	1.400	13.600	1.500	13.900	1.600	14.100	1.700
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	68.900	0	68.900	78.800	9.900	78.900	8.600	79.200	8.800	79.600	9.000
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	1.500	0	1.500	1.600	100	1.500	0	1.500	0	1.500	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	642.500	0	642.500	675.500	33.000	599.800	-31.900	490.800	-48.200	490.600	-47.900
	72210000 Auszahlungen für Abfall	11.000	0	11.000	8.800	-2.200	9.500	-2.200	9.600	-2.100	9.700	-2.000
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	8.800	0	8.800	7.400	-1.400	8.000	-1.100	8.100	-1.100	8.100	-1.100
	72240000 Auszahlungen für Heizung	66.300	0	66.300	32.600	-33.700	38.100	-29.800	38.100	-29.800	38.100	-29.800
	72260000 Auszahlungen für Strom	69.500	0	69.500	58.700	-10.800	67.400	-9.200	67.400	-9.300	67.400	-9.400
	72270000 Auszahlungen für Wasser	5.800	0	5.800	5.700	-100	5.800	-200	5.900	-300	5.900	-300
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.300	0	20.300	75.200	54.900	19.400	0	19.400	0	19.400	0
	72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Sportlerheime	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	72310002 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	72310003 Unterhaltung Kriegsgräber	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.500	0	4.500	6.400	1.900	4.200	-400	4.200	-400	4.200	-400
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	43.700	0	43.700	35.000	-8.700	36.500	-8.400	36.500	-9.600	36.500	-10.800

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
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	117.300	0	117.300	117.400	100	113.300	0	8.300	0	8.300	0
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	46.100	0	46.100	52.200	6.100	46.100	5.000	46.100	0	46.100	0
	72330001 Unterhalt Umsetzung Verkehrs- konzept	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	11.000	0	11.000	17.000	6.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	53.500	0	53.500	68.500	15.000	58.500	0	63.500	0	63.500	0
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.200	0	6.200	6.200	0	5.800	-500	5.800	-500	5.800	-500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.800	0	10.800	10.700	-100	11.100	300	12.100	300	12.100	300
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.500	0	15.500	16.400	900	13.000	-1.500	12.500	-1.500	13.000	-1.000
	72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	600	0	600	5.700	5.100	5.700	5.100	5.700	5.100	5.700	5.100
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
	72491000 Auszahlungen für Verdienstaufschlag	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.200	0	2.200	0
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	72543200 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an GS Dabel	8.300	0	8.300	8.300	0	8.300	0	8.300	0	8.300	0
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	46.000	0	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000	0	46.000	0
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72612200 Vergütung Sanierungsträger	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	72690000 Sonstige Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	78.400	0	78.400	78.400	0	73.200	11.000	63.200	1.000	62.400	2.000
	72960000 Auszahlung für Tourismuswerbung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	72970000 Auszahlungen Autorenlesungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.583.500	0	2.583.500	2.726.500	143.000	2.725.900	145.100	2.632.200	53.200	2.632.200	53.200
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	687.300	0	687.300	673.000	-14.300	682.000	-3.000	682.000	-3.000	682.000	-3.000
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	4.000	0	4.000	0
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	8.400	0	8.400	16.000	7.600	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.400	0	2.400	2.000	-400	2.400	0	2.600	0	2.600	0
	74310000 Gewerbesteuerumlage	51.900	0	51.900	54.000	2.100	52.000	100	52.000	100	52.000	100
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.241.400	0	1.241.400	1.297.500	56.100	1.297.500	56.100	1.297.500	56.100	1.297.500	56.100
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	586.100	0	586.100	678.000	91.900	678.000	91.900	586.100	0	586.100	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	95.900	0	95.900	93.700	-2.200	89.000	-200	81.900	-300	74.600	-300
	77479000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sonstige)	300	0	300	100	-200	100	-200	100	-200	100	-200

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
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	92.800	0	92.800	92.800	0	86.100	0	79.100	0	71.900	0
	77511001 Auszahlg. Zinsaufwendg. Kasse	2.000	0	2.000	0	-2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	800	0	800	800	0	800	0	700	-100	600	-100
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	77940000 Sonstige Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	59.600	2.900	62.500	63.600	4.000	62.300	3.700	58.700	3.600	62.300	3.600
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	0	3.500	4.500	1.000	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500	0	500	600	100	600	100	600	100	600	100
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.300	0	7.300	8.300	1.000	8.300	2.000	4.700	2.000	8.300	2.000
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	300	0	300	100	-200	300	0	400	0	400	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.600	0	13.600	13.600	0	13.600	0	13.600	0	13.600	0
	76240000 Datenverarbeitung	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	76250001 Sachverständigenkosten für FNV Warnow II	1.000	0	1.000	2.000	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	76300000 Geschäftsauszahlungen	3.900	0	3.900	4.100	200	3.900	0	3.900	0	3.900	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76370000 Bankgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	4.200	0	4.200	3.800	-400	3.900	-300	3.800	-300	3.800	-300
	76411000 Gebäudeversicherungen	4.200	2.500	6.700	6.000	1.800	6.100	1.900	6.100	1.800	6.100	1.800
	76412000 Kfz-Versicherungen	6.900	400	7.300	6.800	-100	6.900	0	6.900	0	6.900	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
	76810000 Grundsteuer	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	76920000 Verfügungsmittel	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	76930000 Repräsentationen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	76950000 Außerordentliche Auszahlungen	500	0	500	100	-400	500	0	500	0	500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.848.400	14.700	3.863.100	4.089.000	240.600	4.007.000	171.800	3.796.600	63.900	3.795.400	65.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-201.500	-14.700	-216.200	-496.600	-295.100	-252.900	-27.200	-134.400	-11.200	-133.200	-12.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	652.400	0	652.400	771.800	119.400	213.000	-13.000	288.500	62.500	136.500	-89.500
	68142000 Einzahlung Investitionsein- zahlung vom Land	187.600	0	187.600	136.500	-51.100	136.500	-51.100	136.500	-51.100	136.500	-51.100
	68142002 Sonderhilfen des Landes	426.400	0	426.400	213.200	-213.200	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
	68142013 Sonderposten / Zuwendungen ISP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68142030 Einzahlung Übergangszuweisung § 24 (ehem. übergemeindliche Zuweisung)	38.400	0	38.400	36.900	-1.500	0	-38.400	0	-38.400	0	-38.400
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	385.200	385.200	76.500	76.500	152.000	152.000	0	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-41.600	0	-41.600	41.600	83.200	0	41.600	0	0	0	0
	68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310001 Einzahlung Anzahlung pausch. Ausgleich Wegfall Straßenaus- baubeiträge	-41.600	0	-41.600	41.600	83.200	0	41.600	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	50.000	0	50.000	80.000	30.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000
	68500000 Einzahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	80.000	30.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	660.800	0	660.800	893.400	232.600	243.000	38.600	318.500	72.500	166.500	-79.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	668.000	0	668.000	689.800	21.800	0	0	0	0	0	0
	78400000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510220 Auszahlungen für Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530487 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	668.000	0	668.000	338.000	-330.000	0	0	0	0	0	0
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	351.800	351.800	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	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	678.000	0	678.000	699.800	21.800	10.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-17.200	0	-17.200	193.600	210.800	233.000	38.600	318.500	72.500	166.500	-79.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-218.700	-14.700	-233.400	-303.000	-84.300	-19.900	11.400	184.100	61.300	33.300	-92.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	195.400	0	195.400	195.400	0	185.200	0	192.100	0	199.400	0
	79253001 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr/ Euro-Währung (fester Zins)	172.900	0	172.900	172.900	0	185.200	0	192.100	0	199.400	0
	79293000 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit mehr als 5 Jahre	16.900	0	16.900	16.900	0	0	0	0	0	0	0
	79523201 Tilgung von Krediten für Investitionen von inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	5.600	0	5.600	5.600	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)	-195.400	0	-195.400	-195.400	0	-185.200	0	-192.100	0	-199.400	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)	-414.100	0	-414.100	-486.000	-84.300	-199.500	11.400	-2.400	61.300	-160.400	-92.300
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-396.900	0	-396.900	-692.000	-295.100	-438.100	-27.200	-326.500	-11.200	-332.600	-12.800
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres*	-262.893	0	-262.893	-262.893	0	-954.893	-295.100	-1.392.993	-322.300	-1.719.493	-333.500
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-659.793	0	-659.793	-954.893	-295.100	-1.392.993	-322.300	-1.719.493	-333.500	-2.052.093	-346.300
	darunter:											
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	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. vorläufigen Jahresergebnis 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	1.699.600	0	1.699.600	1.747.800	48.200	1.717.800	18.200	1.717.800	18.200	1.717.800	18.200
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	25.400	0	25.400	26.000	600	26.000	600	26.000	600	26.000	600
	1.2 Grundsteuer B	277.000	0	277.000	300.000	23.000	290.000	13.000	290.000	13.000	290.000	13.000
	1.3 Gewerbesteuer	518.800	0	518.800	540.000	21.200	520.000	1.200	520.000	1.200	520.000	1.200
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	775.800	0	775.800	775.800	0	775.800	0	775.800	0	775.800	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	85.000	0	85.000	86.000	1.000	86.000	1.000	86.000	1.000	86.000	1.000
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	17.600	0	17.600	20.000	2.400	20.000	2.400	20.000	2.400	20.000	2.400
	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	1.520.500	0	1.520.500	1.616.500	96.000	1.621.600	116.600	1.564.700	60.200	1.514.400	61.100
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	1.269.500	0	1.269.500	1.328.600	59.100	1.328.600	59.100	1.328.600	59.100	1.328.600	59.100
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	36.900	36.900	36.900	36.900	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	21.200	0	21.200	21.200	0	26.800	20.000	6.800	0	6.800	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	229.800	0	229.800	229.800	0	229.300	600	229.300	1.100	179.000	2.000
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	244.000	0	244.000	247.100	3.100	245.200	3.100	243.200	3.100	241.900	3.100
	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	152.600	0	152.600	155.700	3.100	155.700	3.100	155.700	3.100	155.700	3.100
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	64.200	0	64.200	64.200	0	64.000	0	63.100	0	62.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.000	0	76.000	81.000	5.000	81.000	5.000	81.000	5.000	81.000	5.000
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.000	0	76.000	81.000	5.000	81.000	5.000	81.000	5.000	81.000	5.000
	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	116.600	0	116.600	96.900	-19.700	95.400	1.800	60.400	-33.200	60.400	-33.200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.800	0	10.800	11.300	500	11.300	500	11.300	500	11.300	500
	darunter:											
	8.1 Zinserträge	100	0	100	500	400	500	400	500	400	500	400
	8.2 Sonstige Finanzerträge	10.700	0	10.700	10.800	100	10.800	100	10.800	100	10.800	100
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	163.100	0	163.100	193.100	30.000	143.100	10.000	143.100	10.000	143.100	10.000
	darunter:											
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	50.000	0	50.000	80.000	30.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	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)	3.830.600	0	3.830.600	3.993.700	163.100	3.915.400	155.200	3.821.500	63.800	3.769.900	64.700
11	- Personalaufwendungen	466.900	0	466.900	529.700	62.800	530.000	55.100	533.000	55.600	535.700	56.900
	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	642.500	0	642.500	675.500	33.000	599.800	-31.900	490.800	-48.200	490.600	-47.900
	darunter:											
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	161.400	0	161.400	113.200	-48.200	128.800	-42.500	129.100	-42.600	129.200	-42.600
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	339.100	0	339.100	415.200	76.100	329.100	-5.500	229.600	-11.700	230.100	-12.400
14	- Abschreibungen	420.700	0	420.700	415.700	-5.000	409.500	-7.800	408.100	-3.300	330.500	-2.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.583.500	0	2.583.500	2.726.500	143.000	2.725.900	145.100	2.632.200	53.200	2.632.200	53.200
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	704.100	0	704.100	697.000	-7.100	698.400	-3.000	696.600	-3.000	696.600	-3.000

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	51.900	0	51.900	54.000	2.100	52.000	100	52.000	100	52.000	100
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.241.400	0	1.241.400	1.297.500	56.100	1.297.500	56.100	1.297.500	56.100	1.297.500	56.100
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	586.100	0	586.100	678.000	91.900	678.000	91.900	586.100	0	586.100	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	95.900	0	95.900	95.700	-200	89.000	-200	81.900	-300	74.600	-300
	darunter:											
	17.1 Zinsaufwendungen	95.900	0	95.900	95.700	-200	89.000	-200	81.900	-300	74.600	-300
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	59.600	2.900	62.500	64.000	4.400	62.300	3.700	58.700	3.600	62.300	3.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.269.100	2.900	4.272.000	4.507.100	238.000	4.416.500	164.000	4.204.700	60.600	4.125.900	62.900
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-438.500	-2.900	-441.400	-513.400	-74.900	-501.100	-8.800	-383.200	3.200	-356.000	1.800
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	187.600	0	187.600	136.500	-51.100	136.500	-51.100	136.500	-51.100	136.500	-51.100
	darunter:											
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	187.600	0	187.600	136.500	-51.100	136.500	-51.100	136.500	-51.100	136.500	-51.100
	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)	-250.900	-2.900	-253.800	-376.900	-126.000	-364.600	-59.900	-246.700	-47.900	-219.500	-49.300
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	245.074	0	245.074	245.074	0	-130.026	-123.700	-493.226	-181.700	-738.526	-227.700
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-5.826	-2.900	-8.726	-131.826	-126.000	-494.626	-183.600	-739.926	-229.600	-958.026	-277.000

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											Gesamtein-/ -auszahlungen		
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
						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	13	14		
	1140202102 Ankauf Grundstücksflächen																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	16.287,14	25.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	61.287	0		
	1260502301 Tanklöschfahrzeug TLF 3.000																
	Einzahlungen	0,00	0	213.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213.200	0		
	Auszahlungen	0,00	0	338.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	338.000	4.000		
	2810002401 Kunst-Erlebnis-Natur (Förderprojekt)																
	Einzahlungen	0,00	0	19.800	19.800	0	0	0	0	0	0	0	0	19.800	19.800		
	Auszahlungen	0,00	0	31.800	31.800	0	0	0	0	0	0	0	0	31.800	31.800		
	4240002401 Sanitärcontainer Roter See																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000		
	5410002202 Radwegbau Brül - Blankenberg																
	Einzahlungen	0,00	54.100	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	58.100	4.000		
	Auszahlungen	0,00	28.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.600	0		
	5410002401 Straßenausbau Am Mühlenberg																
	Einzahlungen	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000		
	Auszahlungen	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000		
	5730202101 Sanierung Rathaus																
	Einzahlungen	0,00	49.500	153.000	153.000	76.500	76.500	152.000	152.000	0	0	0	0	431.000	381.500		
	Auszahlungen	3.651,18	55.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	118.651	60.000		
		0,00			0		0		0		0	0	0	0	0		
	Einzahlungen	16.260,90	241.900	640.000	426.800	76.500	76.500	152.000	152.000	0	0	0	0	1.126.661	655.300		
	Auszahlungen	219.274,01	460.800	699.800	355.800	10.000	0	0	0	0	0	0	0	1.389.874	355.800		
	Saldo	-203.013,11	-218.900	-59.800	71.000	66.500	76.500	152.000	152.000	0	0	0	0	-263.213	299.500		

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	1.747.800	48.200	540.000	21.200	1.207.800	27.000	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.616.500	96.000	0	0	1.365.500	96.000	31.900	0	219.100	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.100	3.100	800	100	0	0	124.200	0	122.100	3.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.000	5.000	0	0	0	0	0	0	81.000	5.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.900	-19.700	1.500	1.500	0	0	14.400	5.000	81.000	-26.200		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.300	500	0	0	11.300	500	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	193.100	30.000	0	0	110.100	0	0	0	83.000	30.000		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.993.700	163.100	542.300	22.800	2.694.700	123.500	170.500	5.000	586.200	11.800		
11	- Personalaufwendungen	529.700	62.800	98.700	13.900	0	0	86.300	21.800	344.700	27.100		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.500	33.000	7.600	2.300	0	0	181.800	46.600	483.100	-15.900		
14	- Abschreibungen	415.700	-3.200	0	0	100	0	45.400	-100	370.200	-3.100		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.726.500	143.000	695.000	-6.700	2.029.500	150.100	2.000	-400	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	95.700	-200	0	0	95.700	-200	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	63.900	4.000	13.600	0	500	0	11.000	-3.000	38.800	7.000		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.504.000	239.400	814.900	9.500	2.125.800	149.900	326.500	64.900	1.236.800	15.100		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-510.300	-76.300	-272.600	13.300	568.900	-26.400	-156.000	-59.900	-650.600	-3.300		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	1.900	1.900		
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)	-508.400	-74.400	-272.600	13.300	568.900	-26.400	-156.000	-59.900	-648.700	-1.400		

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	1.747.800	48.200	0	0	1.747.800	48.200	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.386.700	96.000	0	0	1.365.500	96.000	6.800	0	14.400	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.700	3.100	800	100	0	0	97.000	0	57.900	3.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.000	5.000	0	0	0	0	0	0	81.000	5.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.900	-19.700	1.500	1.500	0	0	14.400	5.000	81.000	-26.200		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.300	500	0	0	11.300	500	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	113.000	0	0	0	110.000	0	0	0	3.000	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.592.400	133.100	2.300	1.600	3.234.600	144.700	118.200	5.000	237.300	-18.200		
10	- Personalauszahlungen	529.700	62.800	98.700	13.900	0	0	86.300	21.800	344.700	27.100		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	675.500	33.000	7.600	2.300	0	0	181.800	46.600	486.100	-15.900		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.726.500	143.000	695.000	-6.700	2.029.500	150.100	2.000	-400	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	93.700	-2.200	0	0	93.700	-2.200	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	60.800	3.300	13.600	0	0	0	10.500	-2.900	36.700	6.200		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.086.200	239.900	814.900	9.500	2.123.200	147.900	280.600	65.100	867.500	17.400		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-493.800	-106.800	-812.600	-7.900	1.111.400	-3.200	-162.400	-60.100	-630.200	-35.600		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	1.900	1.900		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-491.900	-104.900	-812.600	-7.900	1.111.400	-3.200	-162.400	-60.100	-628.300	-33.700		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	269.900	-194.900	19.800	19.800	0	0	213.200	-213.200	36.900	-1.500		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	80.000	30.000	0	0	0	0	0	0	80.000	30.000		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	349.900	-164.900	19.800	19.800	0	0	213.200	-213.200	116.900	28.500		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	629.800	-38.200	31.800	31.800	0	0	348.000	-320.000	250.000	250.000		

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	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	639.800	-38.200	31.800	31.800	0	0	348.000	-320.000	260.000	250.000		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-289.900	-126.700	-12.000	-12.000	0	0	-134.800	106.800	-143.100	-221.500		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-781.800	-231.600	-824.600	-19.900	1.111.400	-3.200	-297.200	46.700	-771.400	-255.200		
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	195.400	0	0	0	195.400	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)	-195.400	0	0	0	-195.400	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: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen., 272010 Bibliothek, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Heimatstube, 111040 Gemeindegremien, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 281010 Stadthalle, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		1 Amt für Zentrale Dienste		Wesentlich 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule		Wesentlich 272010 Bibliothek		Wesentlich 361000 Förderung von Kindern in		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	540.000	21.200	540.000	21.200	0	0	0	0	0	0	540.000	21.200
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	800	100	800	100	0	0	800	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	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)	542.300	22.800	542.300	22.800	0	0	2.300	1.600	0	0	540.000	21.200
11	- Personalaufwendungen	98.700	13.900	98.700	13.900	0	0	31.400	2.900	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	2.300	7.600	2.300	0	0	3.500	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	695.000	-6.700	695.000	-6.700	153.000	10.300	0	0	381.000	-10.000	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	13.600	0	13.600	0	0	0	2.100	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	814.900	9.500	814.900	9.500	153.000	10.300	37.000	2.900	381.000	-10.000	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-272.600	13.300	-272.600	13.300	-153.000	-10.300	-34.700	-1.300	-381.000	10.000	540.000	21.200
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)	-272.600	13.300	-272.600	13.300	-153.000	-10.300	-34.700	-1.300	-381.000	10.000	540.000	21.200

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen., 272010 Bibliothek, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege,Heimatstube, 111040 Gemeindegremien, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 281010 Stadthalle, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig					
		111040 Gemeindegremien		215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule		114050 Sonstige Zentrale Dienste		281000 Heimat- und sonstige					
		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	65.500	9.600	0	0	500	100	1.300	1.300				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	200	0	3.900	2.300				
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	161.000	-7.000	0	0	0	0				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	- Sonstige Aufwendungen	4.900	-200	0	0	6.000	0	600	200				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	70.400	9.400	161.000	-7.000	6.700	100	5.800	3.800				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-70.400	-9.400	-161.000	7.000	-6.700	-100	-5.800	-3.800				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-70.400	-9.400	-161.000	7.000	-6.700	-100	-5.800	-3.800				

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege,Heimatsstube, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 272010 Bibliothek, 111040 Gemeindegremien, 281010 Stadthalle, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			1		Wesentlich 211020		Wesentlich 272010		Wesentlich 361000		Wesentlich 611000	
		Summe aller Produkte		Amt für Zentrale Dienste		Schulkostenbeiträge Grundschule		Bibliothek		Förderung von Kindern in		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	800	100	800	100	0	0	800	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	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)	2.300	1.600	2.300	1.600	0	0	2.300	1.600	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	98.700	13.900	98.700	13.900	0	0	31.400	2.900	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	2.300	7.600	2.300	0	0	3.500	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	695.000	-6.700	695.000	-6.700	153.000	10.300	0	0	381.000	-10.000	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	13.600	0	13.600	0	0	0	2.100	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	814.900	9.500	814.900	9.500	153.000	10.300	37.000	2.900	381.000	-10.000	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-812.600	-7.900	-812.600	-7.900	-153.000	-10.300	-34.700	-1.300	-381.000	10.000	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)	-812.600	-7.900	-812.600	-7.900	-153.000	-10.300	-34.700	-1.300	-381.000	10.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.800	19.800	19.800	19.800	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 211020		Wesentlich 272010		Wesentlich 361000		Wesentlich 611000	
		Summe aller Produkte		Amt für Zentrale Dienste		Schulkostenbeiträge Grundschule		Bibliothek		Förderung von Kindern in		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 €											
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)	19.800	19.800	19.800	19.800	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	31.800	31.800	31.800	31.800	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)	31.800	31.800	31.800	31.800	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-824.600	-19.900	-824.600	-19.900	-153.000	-10.300	-34.700	-1.300	-381.000	10.000	0	0

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege,Heimatsstube, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 272010 Bibliothek, 111040 Gemeindegremien, 281010 Stadthalle, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 111040		Sonstig 215020		Sonstig 114050		Sonstig 281000					
		Gemeindegremien		Schulkostenbeiträge Regionale Schule		Sonstige Zentrale Dienste		Heimat- und sonstige					
		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	65.500	9.600	0	0	500	100	1.300	1.300				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	200	0	3.900	2.300				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	161.000	-7.000	0	0	0	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	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	4.900	-200	0	0	6.000	0	600	200				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	70.400	9.400	161.000	-7.000	6.700	100	5.800	3.800				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-70.400	-9.400	-161.000	7.000	-6.700	-100	-5.800	-3.800				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-70.400	-9.400	-161.000	7.000	-6.700	-100	-5.800	-3.800				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	19.800	19.800				
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 111040		Sonstig 215020		Sonstig 114050		Sonstig 281000					
		Gemeindegremien		Schulkostenbeiträge Regionale Schule		Sonstige Zentrale Dienste		Heimat- und sonstige					
		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	19.800	19.800				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	31.800	31.800				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	31.800	31.800				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-70.400	-9.400	-161.000	7.000	-6.700	-100	-17.800	-15.800				

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,, 626000 Beteiligungen und Anteile, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 114010 Wohnungswirtschaft, 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	1.207.800	27.000	1.207.800	27.000	1.207.800	27.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.365.500	96.000	1.365.500	96.000	1.365.500	96.000	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	11.300	500	11.300	500	0	0	500	400	0	0	10.800	100
9	+ Sonstige Erträge	110.100	0	110.100	0	100	0	0	0	110.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.694.700	123.500	2.694.700	123.500	2.573.400	123.000	500	400	110.000	0	10.800	100
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	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.029.500	150.100	2.029.500	150.100	2.029.500	150.100	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	95.700	-200	95.700	-200	0	0	95.700	-200	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.125.800	149.900	2.125.800	149.900	2.030.100	150.100	95.700	-200	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	568.900	-26.400	568.900	-26.400	543.300	-27.100	-95.200	600	110.000	0	10.800	100
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)	568.900	-26.400	568.900	-26.400	543.300	-27.100	-95.200	600	110.000	0	10.800	100

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile, 540000 Konzessionsabgaben, 114010 Wohnungswirtschaft

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	1.747.800	48.200	1.747.800	48.200	1.747.800	48.200	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.365.500	96.000	1.365.500	96.000	1.365.500	96.000	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	11.300	500	11.300	500	0	0	500	400	0	0	10.800	100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	110.000	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.234.600	144.700	3.234.600	144.700	3.113.300	144.200	500	400	110.000	0	10.800	100
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	2.029.500	150.100	2.029.500	150.100	2.029.500	150.100	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	93.700	-2.200	93.700	-2.200	0	0	93.700	-2.200	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)	2.123.200	147.900	2.123.200	147.900	2.029.500	150.100	93.700	-2.200	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.111.400	-3.200	1.111.400	-3.200	1.083.800	-5.900	-93.200	2.600	110.000	0	10.800	100
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)	1.111.400	-3.200	1.111.400	-3.200	1.083.800	-5.900	-93.200	2.600	110.000	0	10.800	100
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)			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 €											
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	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)	1.111.400	-3.200	1.111.400	-3.200	1.083.800	-5.900	-93.200	2.600	110.000	0	10.800	100

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126050 Feuerwehr, 424000 Freibad/Badehaus, 541000 Gemeindestraßen, 553060 Alter und Neuer Friedhof, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	3 Bürgeramt		Wesentlich 126050 Feuerwehr		Wesentlich 545000 Straßenreinigung, Winterdienst		Wesentlich 553060 Alter und Neuer Friedhof		Sonstig 424000 Freibad/Badehaus			
		Summe aller Produkte		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	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 Transfererträge	31.900	0	31.900	0	18.100	0	0	0	7.200	0	6.600	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.200	0	124.200	0	0	0	35.000	0	89.200	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	5.000	14.400	5.000	13.000	5.000	0	0	1.400	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	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	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	170.500	5.000	170.500	5.000	31.100	5.000	35.000	0	97.800	0	6.600	
11	- Personalaufwendungen	86.300	21.800	86.300	21.800	13.700	0	0	0	72.600	21.800	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.800	46.600	181.800	46.600	60.500	9.300	47.000	0	69.500	36.700	4.800	
14	- Abschreibungen	45.400	-100	45.400	-100	39.000	0	400	0	2.300	0	3.700	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	-400	2.000	-400	2.000	-400	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	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	
18	- Sonstige Aufwendungen	11.000	-3.000	11.000	-3.000	9.000	-2.900	0	0	1.500	0	500	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	326.500	64.900	326.500	64.900	124.200	6.000	47.400	0	145.900	58.500	9.000	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-156.000	-59.900	-156.000	-59.900	-93.100	-1.000	-12.400	0	-48.100	-58.500	-2.400	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-156.000	-59.900	-156.000	-59.900	-93.100	-1.000	-12.400	0	-48.100	-58.500	-2.400	

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 553060 Alter und Neuer Friedhof, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 126050 Feuerwehr, 424000 Freibad/Badehaus, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	3		126050		545000		553060		424000			
		Summe aller Produkte		Bürgeramt		Feuerwehr		Straßenreinigung, Winterdienst		Alter und Neuer Friedhof		Freibad/Badehaus	
		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	6.800	0	6.800	0	0	0	0	6.800	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.000	0	97.000	0	0	0	35.000	62.000	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	5.000	14.400	5.000	13.000	5.000	0	1.400	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)	118.200	5.000	118.200	5.000	13.000	5.000	35.000	70.200	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	86.300	21.800	86.300	21.800	13.700	0	0	72.600	21.800	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.800	46.600	181.800	46.600	60.500	9.300	47.000	69.500	36.700	4.800	600	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.000	-400	2.000	-400	2.000	-400	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	10.500	-2.900	10.500	-2.900	9.000	-2.900	0	1.500	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	280.600	65.100	280.600	65.100	85.200	6.000	47.000	143.600	58.500	4.800	600	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-162.400	-60.100	-162.400	-60.100	-72.200	-1.000	-12.000	0	-73.400	-58.500	-4.800	
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)	-162.400	-60.100	-162.400	-60.100	-72.200	-1.000	-12.000	0	-73.400	-58.500	-4.800	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.200	-213.200	213.200	-213.200	213.200	-213.200	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		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig			
		Summe aller Produkte		Bürgeramt		126050 Feuerwehr		545000 Straßenreinigung, Winterdienst		553060 Alter und Neuer Friedhof		424000 Freibad/Badehaus	
		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)	213.200	-213.200	213.200	-213.200	213.200	-213.200	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	348.000	-320.000	348.000	-320.000	338.000	-330.000	0	0	0	0	10.000	
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)	348.000	-320.000	348.000	-320.000	338.000	-330.000	0	0	0	0	10.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-134.800	106.800	-134.800	106.800	-124.800	116.800	0	0	0	0	-10.000	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-297.200	46.700	-297.200	46.700	-197.000	115.800	-12.000	0	-73.400	-58.500	-14.800	

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424020 Sporthalle/Sportplatz, 511010 Städtebauförderung, 538000 Abwasserbeseitigung, 541000 Gemeindestraßen, 551020 Campingplatz/Sanitärgebäude, 555000 Land- und Fortwirtschaft, 573010 Blockhütte am Roten See, 573020 Rathaus, 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541010 Straßenbeleuchtung, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 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 424020 Sporthalle/Sportplatz		Wesentlich 541000 Gemeindestraßen		Wesentlich 573020 Rathaus	
		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	219.100	0	219.100	0	100	0	20.100	0	192.500	0	2.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.100	3.000	122.100	3.000	0	0	6.000	0	65.700	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.000	5.000	81.000	5.000	0	0	0	0	0	0	7.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.000	-26.200	81.000	-26.200	35.500	3.800	45.000	-30.000	0	0	100	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	83.000	30.000	83.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	586.200	11.800	586.200	11.800	35.600	3.800	71.100	-30.000	258.200	0	9.400	0
11	- Personalaufwendungen	344.700	27.100	344.700	27.100	326.400	26.900	18.300	200	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.100	-15.900	483.100	-15.900	74.700	14.400	52.400	-17.200	254.000	3.000	29.100	-21.600
14	- Abschreibungen	370.200	-3.100	370.200	-3.100	6.600	-3.100	28.700	0	321.400	0	5.400	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	38.800	7.000	38.800	7.000	27.100	4.100	2.900	1.200	2.500	0	1.700	700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.236.800	15.100	1.236.800	15.100	434.800	42.300	102.300	-15.800	577.900	3.000	36.200	-20.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-650.600	-3.300	-650.600	-3.300	-399.200	-38.500	-31.200	-14.200	-319.700	-3.000	-26.800	20.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	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)	-648.700	-1.400	-648.700	-1.400	-397.300	-36.600	-31.200	-14.200	-319.700	-3.000	-26.800	20.900

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen., 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424020 Sporthalle/Sportplatz, 511010 Städtebauförderung, 538000 Abwasserbeseitigung, 541000 Gemeindestraßen, 551020 Campingplatz/Sanitärgebäude, 555000 Land- und Fortswirtschaft, 573010 Blockhütte am Roten See, 573020 Rathaus, 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541010 Straßenbeleuchtung, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		611000		114020		511010		511000		538000		544000	
		Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Liegenschaften		Städtebauförderung		Räumliche Planungs- und		Abwasserbeseitigung		Bundesstraßen	
		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	1.900	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	400	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200	0	0	0	200	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	80.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	130.200	30.000	1.900	0	200	0	400	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	1.500	600	500	0	0	0	300	0	2.000	1.000
14	- Abschreibungen	0	0	1.200	0	3.500	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	1.900	0	0	0	2.000	1.000	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	4.600	600	4.000	0	2.000	1.000	300	0	2.000	1.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	125.600	29.400	-2.100	0	-1.800	-1.000	100	0	-2.000	-1.000
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)	0	0	125.600	29.400	-2.100	0	-1.800	-1.000	100	0	-2.000	-1.000

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424020 Sporthalle/Sportplatz, 511010 Städtebauförderung, 538000 Abwasserbeseitigung, 541000 Gemeindestraßen, 551020 Campingplatz/Sanitärgebäude, 555000 Land- und Fortwirtschaft, 573010 Blockhütte am Roten See, 573020 Rathaus, 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541010 Straßenbeleuchtung, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau		Sonstig 551020 Campingplatz/Sanitärgebäude		Sonstig 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche		Sonstig 555000 Land- und Fortwirtschaft		Sonstig 366000 Einrichtungen der Kinder- und		Sonstig 573010 Blockhütte am Roten See	
		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	800	0	0	0	0	0	700	0	700	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	50.000	3.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.000	5.000	0	0	0	0	0	0	12.000	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	3.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	12.800	5.000	50.000	3.000	3.000	0	700	0	12.700	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	1.000	0	1.700	-800	54.300	0	5.100	5.100	1.500	0	5.000	-400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	2.400	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	100	0	0	0	200	0	0	0	400	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.000	0	1.800	-800	54.300	0	5.300	5.100	2.500	0	7.800	-400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.000	0	11.000	5.800	-4.300	3.000	-2.300	-5.100	-1.800	0	4.900	400
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)	-1.000	0	11.000	5.800	-4.300	3.000	-2.300	-5.100	-1.800	0	4.900	400

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen., 114020 Liegenschaften, 538000 Abwasserbeseitigung, 541000 Gemeindestraßen, 555000 Land- und Fortwirtschaft, 424020 Sporthalle/Sportplatz, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 551020 Campingplatz/Sanitärgebäude, 573010 Blockhütte am Roten See, 573020 Rathaus, 114030 Bauhof, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 511010 Städtebauförderung, 541010 Straßenbeleuchtung, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 424000 Freibad/Badehaus

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			4		114030		424020		541000		573020	
		Summe aller Produkte		Amt für Bau- und Liegenschaften		Bauhof		Sporthalle/Sportplatz		Gemeindestraßen		Rathaus	
		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	14.400	0	14.400	0	0	0	0	0	14.400	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.900	3.000	57.900	3.000	0	0	6.000	0	1.500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.000	5.000	81.000	5.000	0	0	0	0	0	0	7.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.000	-26.200	81.000	-26.200	35.500	3.800	45.000	-30.000	0	0	100	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	237.300	-18.200	237.300	-18.200	35.500	3.800	51.000	-30.000	15.900	0	7.100	0
10	- Personalauszahlungen	344.700	27.100	344.700	27.100	326.400	26.900	18.300	200	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	486.100	-15.900	486.100	-15.900	74.700	14.400	52.400	-17.200	254.000	3.000	29.100	-21.600
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	36.700	6.200	36.700	6.200	27.100	4.100	2.900	1.200	2.500	0	100	-100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	867.500	17.400	867.500	17.400	428.200	45.400	73.600	-15.800	256.500	3.000	29.200	-21.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-630.200	-35.600	-630.200	-35.600	-392.700	-41.600	-22.600	-14.200	-240.600	-3.000	-22.100	21.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	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)	-628.300	-33.700	-628.300	-33.700	-390.800	-39.700	-22.600	-14.200	-240.600	-3.000	-22.100	21.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.900	-1.500	36.900	-1.500	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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			4		Wesentlich 114030		Wesentlich 424020		Wesentlich 541000		Wesentlich 573020	
		Summe aller Produkte		Amt für Bau- und Liegenschaften		Bauhof		Sporthalle/Sportplatz		Gemeindestraßen		Rathaus	
		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	80.000	30.000	80.000	30.000	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
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)	116.900	28.500	116.900	28.500	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	260.000	250.000	260.000	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-143.100	-221.500	-143.100	-221.500	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-771.400	-255.200	-771.400	-255.200	-390.800	-39.700	-22.600	-14.200	-490.600	-253.000	-22.100	21.700

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen., 114020 Liegenschaften, 538000 Abwasserbeseitigung, 541000 Gemeindestraßen, 555000 Land- und Fortwirtschaft, 424020 Sporthalle/Sportplatz, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 551020 Campingplatz/Sanitärgebäude, 573010 Blockhütte am Roten See, 573020 Rathaus, 114030 Bauhof, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 511010 Städtebauförderung, 541010 Straßenbeleuchtung, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 424000 Freibad/Badehaus

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		611000		114020		511010		511000		538000		544000	
		Steuern, allgemeine Zuweisungen.		Liegenschaften		Städtebauförderung		Räumliche Planungs- und		Abwasserbeseitigung		Bundesstraßen	
		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	400	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200	0	0	0	200	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	50.200	0	0	0	200	0	400	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	1.500	600	500	0	0	0	300	0	2.000	1.000
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	1.900	0	0	0	2.000	1.000	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	3.400	600	500	0	2.000	1.000	300	0	2.000	1.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	46.800	-600	-500	0	-1.800	-1.000	100	0	-2.000	-1.000
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)	0	0	46.800	-600	-500	0	-1.800	-1.000	100	0	-2.000	-1.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.900	-1.500	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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstig									
		611000		114020		511010		511000		538000		544000	
		Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Liegenschaften		Städtebauförderung		Räumliche Planungs- und		Abwasserbeseitigung		Bundesstraßen	
		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	80.000	30.000	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
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)	36.900	-1.500	80.000	30.000	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	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	36.900	-1.500	70.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	36.900	-1.500	116.800	29.400	-500	0	-1.800	-1.000	100	0	-2.000	-1.000

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen., 114020 Liegenschaften, 538000 Abwasserbeseitigung, 541000 Gemeindestraßen, 555000 Land- und Fortswirtschaft, 424020 Sporthalle/Sportplatz, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 551020 Campingplatz/Sanitärgebäude, 573010 Blockhütte am Roten See, 573020 Rathaus, 114030 Bauhof, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 511010 Städtebauförderung, 541010 Straßenbeleuchtung, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 424000 Freibad/Badehaus

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig			
		551000		551020		552000		555000		366000		573010	
		Öffentliches Grün, Landschaftsbau		Campingplatz/Sanitärgebäude		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche		Land- und Fortswirtschaft		Einrichtungen der Kinder- und		Blockhütte am Roten See	
		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	50.000	3.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.000	5.000	0	0	0	0	0	0	12.000	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	3.000	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	12.000	5.000	50.000	3.000	3.000	0	0	0	12.000	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	1.000	0	1.700	-800	54.300	0	8.100	5.100	1.500	0	5.000	-400
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	200	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.000	0	1.700	-800	54.300	0	8.300	5.100	1.500	0	5.000	-400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.000	0	10.300	5.800	-4.300	3.000	-5.300	-5.100	-1.500	0	7.000	400
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)	-1.000	0	10.300	5.800	-4.300	3.000	-5.300	-5.100	-1.500	0	7.000	400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		551000		551020		552000		555000		366000		573010	
		Öffentliches Grün, Landschaftsbau		Campingplatz/Sanitärgebäude		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche		Land- und Fortwirtschaft		Einrichtungen der Kinder- und		Blockhütte am Roten See	
		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 €													
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
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)	-1.000	0	10.300	5.800	-4.300	3.000	-5.300	-5.100	-1.500	0	7.000	400

Stellenplan

Stadt Brüel

Stellenplan zum Haushalt 2024

Inhaltsverzeichnis Stellplan

Stellplanübersicht

Stellplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales und Sport

Teilhaushalt 4 - Bürgeramt

Teilhaushalt 5 - Stadt- und Gemeindeentwicklung

Stellplanübersicht

Beschäftigte	Entgeltgruppe	Einrichtungen	Summe
	1	1,8358	1,8358
	2		
	2Ü		
	3	0,8205	0,8205
	4	3,0000	3,0000
	5	2,3333	2,3333
	6	0,5128	0,5128
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
	Summe	8,5024	8,5024

Stellplanquerschnitt

Stellplanquerschnitt

Produktbereich Produkt	Bezeichnung	Produktbereich Produkt	Bezeichnung	EG9	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG2Ü	EG1	Summe VzÄ	Anzahl
	Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, S			Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales und Sport											
272010	Bibliothek	272010	Bibliothek				0,5128							0,5128	1
424020	Sporthalle	424020	Sporthalle					0,3333						0,3333	1
281000	Heimatstube	281000	Heimatstube										0,0410	0,0410	
	Teilhaushalt 4 - Bürgeramt			Teilhaushalt 4 - Bürgeramt											
553060	Friedhof	553060	Friedhof					1,0000						1,0000	1
	Teilhaushalt 5 - Stadt- und Gemei			Teilhaushalt 5 - Stadt- und Gemeindeentwicklung											
114030	Bauhof	114030	Bauhof					1,0000	3,0000	0,8205			1,7948	6,6153	8
			Summe 2024				0,5128	2,3333	3,0000	0,8205			1,8358	8,5024	11
			Summe 2023				0,5128	2,3333	4,0000				1,5794	8,4255	10
			mehr							0,8205			0,2564	0,0769	1
			weniger						1,0000						

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Soziales und Sport

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		
1	272010	Bibliothek Bibliothekarin	0,5128	6	0,5128	6	0,5128	6	
2	281000	Heimatmuseum Heimatmuseum	0,0410	1	0,0410	1	0,0410	1	zur Zeit nicht besetzt
3	424020	Sporthalle Hausmeister	0,3333	5	0,3333	5	0,3333	5	1/3-Anteil an Gesamttätigkeit (2/3 bei Grund- und Regionalschule)
Summe TH 2:			0,8871		0,8871		0,8871		

Teilhaushalt 4 Bürgeramt

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		
4	553060	Friedhof Friedhofsarbeiter	1,0000	5	1,0000	5	1,0000	5	
Summe TH 4:			1,0000		1,0000		1,0000		

Teilhaushalt 5 Stadt- und Gemeindeentwicklung

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		
5	114030	Bauhof Vorarbeiter	1,0000	5	1,0000	5	1,0000	5	
6		Stadtarbeiter	1,0000	4	1,0000	4	1,0000	4	
7		Stadtarbeiter	1,0000	4	1,0000	4	1,0000	4	
8		Stadtarbeiter	1,0000	4	1,0000	4			Austritt 30.06.2023
9		Stadtarbeiter	1,0000	4	1,0000	4	1,0000	4	
10		Stadtarbeiter	0,7692	1	0,7692	1	0,7692	1	Zuschuss vom AA 70% bis 03/2025
11		Stadtarbeiter	0,7692	1	0,7692	1	0,7692	1	Zuschuss vom AA 70% bis 03/2025
12		Stadtarbeiter					0,2564	1	Festgehalt 538,00 € Eintritt 01.08.2023
13		Stadtarbeiter					0,8205	3	Eintritt 01.06.2024
Summe TH 5:			6,5384		6,5384		6,6153		
Gesamt			8,4255		8,4255		8,5024		

**Zusammensetzung und Entwicklung des
Saldos 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						
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	1.687.503	0	1.191.033	0	985.933	0	977.933	0
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)	18.721	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.668.782	0	1.191.033	0	985.933	0	977.933	-0
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-262.893	0	-954.893	0	-1.392.993	0	-1.719.493	0
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)	-692.000	0	-438.100	0	-326.500	0	-332.600	00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-954.893	0	-1.392.993	0	-1.719.493	0	-2.052.093	0
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.951.843	0	2.145.443	0	2.378.443	0	2.696.943	0
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)	193.600	0	233.000	0	318.500	0	166.500	0
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	2.145.443	0	2.378.443	0	2.696.943	0	2.863.443	0
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	483	0	483	0	483	0	483	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	483	0	483	0	483	0	483	0
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.191.033	0	985.933	0	977.933	0	811.833	0

**Nachweis über
die dauernde Leistungsfähigkeit**

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik

Brüel (Amt Sternberger Seenlandschaft)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 2.660

Erhebungsjahr: 2024

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	684.937,00 €	
Jahresergebnis	-375.100,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	309.837,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	88,6%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-262.893,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-692.000,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-954.893,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	87,9%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-516.763,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-194,27 €	-16
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-2.052.093,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-771,46 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	5.644.472,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	4.678.338,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	mittel	-40
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	1.046,79 €	
Zinsquote	3,4%	
Tilgungsquote	7%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	12,1 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	51%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	644,41 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	98%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	34,44 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	2,3%	
Bemerkungen der Kommune	Die Jahresabschlüsse 2020-2022 sind in Bearbeitung. 2020 wird demnächst geprüft.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-166
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	