

1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Dabel für das Haushaltsjahr 2024

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Jaqueline König	<i>Datum</i> 06.09.2024 <i>Verantwortlich:</i> Jessica Ohms
--	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
-----------------------	---------------------------------	--------------

Beschlussvorschlag

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024.

Sachverhalt

Begründung:

Die Gemeindevertretung hat gemäß § 48 Abs. 2 Ziffer 2 KV M-V eine Nachtragsatzung 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 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

5. Finanzielle Auswirkungen:

keine Einnahmen Ausgaben
Betrag Haushaltsstelle Haushaltsjahr

- Die Mittel stehen zur Verfügung
 Die Mittel stehen nicht zur Verfügung
 Die Mittel stehen nur teilweise zur Verfügung

Teilbetrag in €	Deckungsvorschlag	Sichtvermerk/Kämmerei

Anlage/n

1	Nachtragshaushalt 2024 Dabel (öffentlich)
---	---

**1. Nachtragshaushaltssatzung
und
1. Nachtragshaushaltsplan**



der Gemeinde Dabel

**für das Haushaltsjahr
2024**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Dabel	3
Vorbericht	7
Ergebnis- und Finanzplan	21
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	35
Investitionsprogramm	41
Übersicht über die Teilhaushalte	44
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte	51
Stellenplan 2024	85
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	93
Nachweis über die dauernde Leistungstätigkeit	97

1. Nachtragshaushaltsatzung der Gemeinde Dabel für das Haushaltsjahr 2024

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

und nach Vorlage

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1.Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 werden

1. im Ergebnishaushalt	von bisher	auf
	EUR	EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	2.006.900	1.876.500
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.994.100	2.229.300
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	22.800	-352.800
2. im Finanzhaushalt	von bisher	auf
	EUR	EUR
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	1.832.700	1.702.300
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹	1.743.200	1.976.400
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	89.500	-274.100
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	251.700	289.300
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	471.400
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	251.700	-182.100

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bleibt unverändert und wird auf 150.000 € festgesetzt.

§ 5 Hebesätze (unverändert)

Die Hebesätze für Realsteuer bleiben unverändert und werden wie folgt festgesetzt.

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftlichen Flächen	
(Grundsteuer A)	auf 320 v. H
b) für die Grundstücke	
(Grundsteuer B)	auf 400 v. H
2. Gewerbesteuer	auf 350 v. H

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

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan (unverändert)

Die Gesamtzahl der im 1. Nachtragshaushaltsplan ausgewiesenen Stellen bleibt unverändert und beträgt 3,4666 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

7.1. Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung

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

1. wenn sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen, ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen, im Finanzhaushalt ein erheblicher negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen entstehen oder ein bereits ausgewiesener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen sich wesentlich erhöhen wird; § 51 Absatz 4 bleiben unberührt,
2. im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; Entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen,
3. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
4. Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

1. Als wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Ziffer 1 und 2 KV M-V sind Fehlbeträge bzw. Deckungslücken anzusehen, wenn sie 2 v.H. der 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 10.000 € 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 0008 Wohnungswirtschaft - Aufwand
- DK 0009 Abschreibungen
- DK 0010 TH1 SG Zentrale Dienste - Aufwand
- DK 0020 TH1 Schule, Kultur, Soziales - Aufwand
- DK 0021 Schule und soziale Einrichtungen Investitionen
- DK 0030 TH2 Zentrale Finanzdienstleistungen - Aufwand
- 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

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 laufenden 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.

Nachrichtliche Angaben:

Durch den 1. Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1.	zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	von bisher auf voraussichtlich	924.655 EUR 1.139.265 EUR
2.	zum Finanzaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	1.180.593 EUR 1.259.005 EUR
3.	zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	5.737.534 EUR 5.466.377 EUR

Dabel, den _____
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Vorbericht

1.	Vorbericht	10
1.1.	Erläuterungen zum 1.Nachtragshaushaltsplan 2024	10
1.2.	Einwohnerentwicklung	11
2.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	12
2.1.	Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	12
2.2.	Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	12
3.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	15
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	15
5.	Entwicklung der Verbindlichkeiten	16
6.	Personalaufwendungen	16
7.	Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“	16
8.	Entwicklung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen sowie die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der nachfolgenden Jahre	17
9.	Fazit und Ausblick	20

1. Vorbericht

1.1. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2024

Für die am 11.05.2023 von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltsatzung für die Haushaltsjahre 2023/2024 besteht die Notwendigkeit gemäß § 48 KV M-V eine 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 zu erlassen.

Der 1. Nachtragshaushalt 2024 weist im Ergebnishaushalt ein Jahresergebnis in Höhe von -352.800 € aus. Durch den positiven Ergebnisvortrag aus den Haushaltsvorjahren verbessert sich das Jahresergebnis auf 786.465 €.

Im geplanten Nachtragshaushalt 2024 wird ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung in Höhe von -265.700 € ausgewiesen. Insofern ist der Finanzhaushalt unterjährig nicht ausgeglichen. Durch den positiven Vortrag aus den Haushaltsvorjahren, gemäß § 43 Abs. 6 KV M-V i.V.m. § 16 Abs.1 Nr.2 GemHVO-Doppik, wird der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2024 auf 1.259.005 € verbessert.

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

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

Ergebnishaushalt

- Senkung der Schlüsselzuweisungen um 127.100 €
- Erhöhung der Personalaufwendungen um 54.500 €
- Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 86.700 €
- Erhöhung der Umlagen u.a. Kreisumlage und Amtsumlage um 90.200 €

Finanzhaushalt (Investitionen)

- Neubau Garage Bauhof / Schleppdach
- Rasentraktor
- Heckenschere Anbaugerät Multicar
- Aufsatzteller Anbaugerät Multicar
- Wildkrautbürste Anbaugerät Multicar
- Erhöhung Ansatz TLF 3000
- MTW Feuerwehr Dabel
- Digitalpakt Grundschule 100% Förderung
- Sitzgruppen
- Erwerb Konsum

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2024 Auszahlungen in Höhe von 471.400 € und Einzahlungen in Höhe von 289.300 € vor.

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

	Gemeinde	Gemeinde	Gemeinde	Gemeinde	Gemeinde	Nivellierungs- hebesätze
	2024	2023	2022	2021	2020	2024
Grundsteuer A	320	320	320	320	320	338
Grundsteuer B	400	400	400	400	400	438
Gewerbesteuer	350	350	350	350	350	390

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

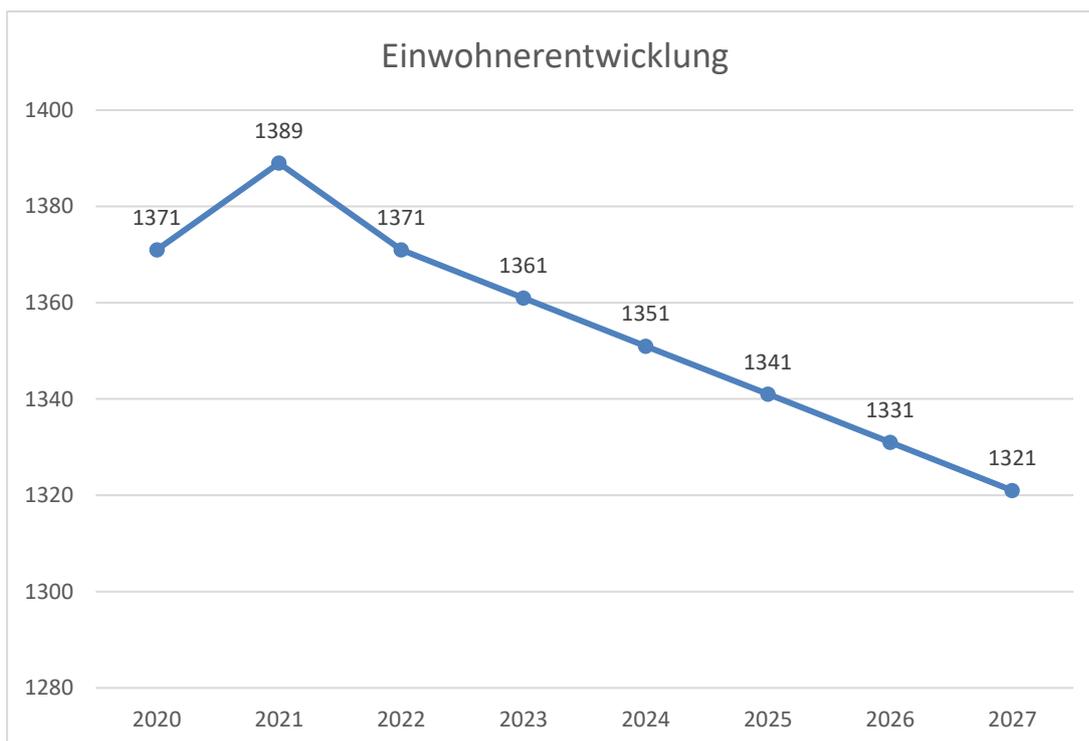
Höhe der Kreisumlage

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

1.2. Einwohnerentwicklung

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.371	1.389	1.371	1.361	1.351	1.341	1.331	1.321



2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge)

Dabel	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	1.814.180	1.914.150	2.084.327	2.006.900	1.876.500	1.871.900	1.854.700	1.850.800
Aufwendungen	1.670.658	1.958.997	1.850.020	1.994.100	2.229.300	2.153.500	2.093.400	2.086.100
Jahresergebnis	143.521	-44.847	234.306	12.800	-352.800	-281.600	-238.700	-235.300
Einschl.								
Aufl. Sonderposten	179.518	179.518	177.000	174.100	174.100	174.100	156.900	153.000
Abzgl. Abschreibungen	283.186	458.892	262.000	257.300	259.300	256.000	233.800	225.200
Saldo	-103.668	-279.374	-85.000	-83.200	-85.200	-81.900	-76.900	-72.200
Entnahme aus der allg. KR	0	22.000	0	10.000	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 FAR	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	143.521	-22.847	234.306	22.800	-352.800	-281.600	-238.700	-235.300
Ergebnisvortrag aus Vorjahr	784.284	927.806	904.958	1.139.265	1.139.265	786.465	504.865	266.165
Ergebnis	927.805	904.959	1.139.265	1.162.065	786.465	504.865	266.165	30.865

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

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)	938.162	1.078.290	1.307.506	1.533.105	1.533.105	1.259.005	1.052.805	884.505
Jahresbezogener Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Nr.18)	148.341	237.432	233.860	97.900	-265.700	-197.800	-159.900	-161.200
Auszahlungen planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr. 32)	8.213	8.217	8.261	8.400	8.400	8.400	8.400	8.500
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	1.078.290	1.307.506	1.533.105	1.622.605	1.259.005	1.052.805	884.505	714.805

Zum 31.12.2021 weist der Finanzhaushalt einen Betrag in Höhe von 1.078.290 € aus. Dieser wird in die folgenden Haushaltsjahre übertragen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich somit ein Betrag in Höhe von voraussichtlich 714.805 €.

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															
lfd. Nr.		Ansätze 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027							
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz						
		in €								1	2	3	4	5	6
1		Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	1.961.353	694.016	1.525.651	192.114	1.419.451	0	1.321.951	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)	0	0	0	0	0	0	0	0					
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.961.353	694.016	1.525.651	192.114	1.419.451	0	1.321.951	0					
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.533.105	452.793	1.259.005	141.693	1.052.805	0	884.505	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)	-274.100	-237.100	-206.200	-174.800	-168.300	0	-169.700	0					
7	+	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.259.005	141.693	1.052.805	-95.907	884.505	0	714.805	0					
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	439.093	260.494	256.993	49.194	356.993	0	427.793	-709.028					
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)	-182.100	-211.300	100.000	70.800	70.800	0	70.800	-30.300					
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0	0					
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	256.993	49.194	356.993	119.994	427.793	0	498.593	-739.328					
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	9.653	1.227	9.653	1.227	9.653	0	9.653	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	9.653	1.227	9.653	1.227	9.653	0	9.653	0					
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.525.651	192.114	1.419.451	25.314	1.321.951	0	1.223.051	0					

3. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

entfällt

4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis-Vortrag ins Haushalts-Folgejahr	Rücklagen					Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres Je Einwohner		
			Allg. Kapital-Rücklage	Zweckgeb. Kapital-Rücklagen	Infrastruktur Pauschale	Sonst. Zweckgeb. Ergebnis-Rücklage	Zuführung Entnahme Bestand				
		20400000 20500000	20110000 20199996	Z E B	Zuführung Entnahme Bestand	Z E B	Zuführung Entnahme Bestand	20120000 20120001	20130000		
	1	2	3	4	5	6	7	8			
1.	Bestand zum jeweiligen Haushaltsjahr		4.017.688	240.526	73.300	5.042.498					
	3. Haushaltsvorjahr	202 ₁	927.806	Z E B	0 0 4.017.688	Z E B	0 0 240.526	Z E B	99.323 172.623	5.358.643	3.734
	2. Haushaltsvorjahr	202 ₂	904.958	Z E B	0 0 4.017.688	Z E B	0 0 240.526	Z E B	99.111 22.000 249.734	5.412.906	3.766
	1. Haushaltsvorjahr	202 ₃	1.139.265	Z E B	0 0 4.017.688	Z E B	0 0 240.526	Z E B	101.164 0 350.898	5.748.377	3.966
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	202 ₄	1.162.065	Z E B	0 4.017.688	Z E B	0 240.526	Z E B	101.164 0 350.898	5.420.279	4.012
2.1	Bestand zum Ende des 1.NHH	202 ₄	786.465	Z E B	0 4.017.688	Z E B	0 240.526	Z E B	70.800 0 421.698	5.466.377	3.734
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres										
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	202 ₅	504.865	Z E B	0 4.017.688	Z E B	0 240.526	Z E B	70.800 0 492.498	5.255.577	3.552
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	202 ₆	266.165	Z E B	0 4.017.688	Z E B	0 240.526	Z E B	70.800 0 563.298	5.087.677	3.399
3.3	3. Haushaltsfolgejahr	202 ₇	30.865	Z E B	0 4.017.688	Z E B	0 240.526	Z E B	70.800 0 634.098	4.923.177	3.247

5. Entwicklung der Verbindlichkeiten (unverändert)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Sparkasse (Umschuldung von DG Hyp)									
Zinsen (0,54)	1.086,84	2.152,98	2.109,02	2.064,83	2.020,40	1.975,73	1.930,82	1.885,66	1.840,26
Tilgung	4.053,89	8.128,48	8.172,44	8.216,63	8.261,06	8.305,73	8.350,64	8.395,80	8.441,20
Stand	400.727,99	392.599,51	384.427,07	376.210,44	367.949,38	359.643,65	351.293,01	342.897,21	334.456,01
Gesamtzinsen	12.974,83	2.961,74	2.109,02	2.064,83	2.020,40	1.975,73	1.930,82	1.885,66	1.840,26
Gesamttilgung	41.588,86	37.692,68	8.172,44	8.216,63	8.261,06	8.305,73	8.350,64	8.395,80	8.441,20
Stand Gesamt	430.332,38	392.639,70	384.427,07	376.210,44	367.949,38	359.643,65	351.293,01	342.897,21	334.456,01

6. Personalaufwendungen

		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Bezeichnung	Produkt	Vorl. IST	Vorl. IST	Plan	1. NHH	Plan	Plan	Plan
Gemeindevertretung	111040	24.676	25.793	25.300	27.000	27.200	27.800	28.400
Bauhof	114030	77.758	81.198	82.700	128.600	129.500	130.500	130.800
Freiwillige Feuerwehr	126050	7.516	8.059	9.300	9.300	9.800	9.800	9.800
Grundschule	211010	49.943	50.795	53.000	58.800	59.400	59.400	59.500
Bücherei	272010	7.194	7.757	7.700	8.800	9.000	9.000	9.200
Feierhalle	553060	25	25	6.300	6.300	6.400	5.900	5.900
Gesamt Personalaufwendungen		167.113	173.627	184.300	238.800	241.300	242.400	243.600
Gesamtaufwendungen		1.958.997	1.850.020	1.994.100	2.229.300	2.153.500	2.093.400	2.086.100
% zu Gesamtaufwendungen		9 %	9 %	9 %	11 %	11 %	12 %	12 %

Die Erhöhung der Personalkosten im Nachtragshaushalt 2024 ergibt sich hauptsächlich aus der im Jahr 2023 in Kraft getretenen Tarifierhöhung im öffentlichen Dienst. Dieser große Anstieg war bei der Beschlussfassung des ursprünglichen Doppelhaushaltes 2023/2024 noch nicht absehbar, da die Tarifverhandlungen erst am 22. April 2023 zu einer Einigung geführt haben. Die Tarifeinigung beinhaltet ab 01. März 2024 eine Steigerung der einzelnen Tabellenentgelte um jeweils 200 Euro und eine nochmalige Erhöhung dieser dann neuen Entgelte um jeweils 5,5 %, mindestens aber 340 Euro. Hinzu kam eine Einmalzahlung (Inflationsausgleich) in Höhe von 3.000 Euro für jeden Beschäftigten, die von Juni 2023 bis Februar 2024 in Raten gezahlt wurde.

7. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“

Produkt	SK	Bezeichnung	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			Vorl. IST	Vorl. IST	Plan	1.NHH	Plan	Plan	Plan
111040	52910000	Städtepartnerschaft	0	0	600	600	600	600	600
111040	56930000	Repräsentation Bgm.	1.685	1.752	1.600	1.800	2.000	2.000	2.200
111040	56920000	Verfüungsmittel	0	0	600	600	600	600	600
126050	54190000	Kameradschaftskasse FFw	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
272010		Bücherei	7.539	7.701	10.000	11.100	11.300	11.000	11.200
281000		Heimat- u. Kulturpflege	6.282	6.738	6.900	14.400	6.800	6.900	6.900
331000		Förderung Wohlfahrtspflege (Senioren, Familienberatung)	100	100	500	500	500	500	500
362000		Jugendarbeit	0	0	800	800	800	800	800
551020		NH Holzendorfer See	14.541	13.724	6.700	10.000	10.100	7.400	7.500
573020		Gemeindehaus	12.603	17.634	19.500	84.300	24.600	22.000	22.000
		Freiwillige Leistungen	45.350	50.249	49.800	126.700	59.900	54.400	54.900
		Summe Aufwendungen	1.958.997	1.850.020	1.994.100	2.229.300	2.153.500	2.093.400	2.086.100
		Anteil am Ergebnishaushalt	2,3 %	2,7 %	2,5 %	5,7 %	2,8 %	2,6 %	2,6 %

8. 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:

Produkt Liegenschaften 114020

- mit Investitions-Nr. 1140202402 Neubau Garage Bauhof / Schleppdach; Ansatz 14.000 €

Die Gemeinde Dabel hat in den letzten Jahren in neue Technik, wie zum Beispiel einen Multicar, investiert, um die kommunalen Aufgaben effizienter zu bewältigen. Um diese wertvollen Investitionen zu schützen und deren Lebensdauer zu verlängern, ist der Bau eines Schleppdachs notwendig. Ein Schleppdach bietet Schutz vor Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee und UV-Strahlung, die die Technik beschädigen oder deren Funktionalität beeinträchtigen könnten. Durch die Unterbringung unter einem Schleppdach wird zudem die Wartung vereinfacht und mögliche Kosten für Reparaturen und Ersatzteile können reduziert werden. Dies stellt eine nachhaltige und wirtschaftlich sinnvolle Maßnahme für die Gemeinde dar.

Produkt Bauhof 114030

- mit Investitions-Nr. 1140302401 Rasentraktor; Ansatz 6.000 €

Zur Absicherung der Leistungsfähigkeit beider Gemeindearbeiter ist die Anschaffung dieses Fahrzeugs erforderlich. Der Rasentraktor wird für das Mähen der Flächen in der Gemeinde benötigt. Das sind insbesondere Flächen innerhalb der Ortschaften entlang der Fußwege und Grünanlagen.

Einsatz der Infrastrukturpauschale in Höhe von 6.000 € als Kapitalzuschuss.

- mit Investitions-Nr. 1140302403 Heckenschere Anbaugerät Multicar; Ansatz 9.100 €

Im Gemeindegebiet befinden sich viele Heckenpflanzungen. Die Bewirtschaftung und Pflege kann hiermit effektiv durch die Gemeindearbeiter durchgeführt werden. Weiterhin ermöglicht die Anbauheckenschere den Rückschnitt des Straßenbegleitgrüns auf das entsprechende Lichtraumprofil der Gemeindestraßen.

Einsatz der Infrastrukturpauschale in Höhe von 9.100 € als Kapitalzuschuss.

- mit Investitions-Nr. 1140302404 Aufsatztellerstreuer Anbaugerät Multicar; Ansatz 16.700 €

Zur Absicherung des Winterdienstes ist ein Aufsatztellerstreuer als Anbaugerät für den vorhandenen Multicar erforderlich. Das Aufsatztellerstreugerät ist als Bandstreuer mit einem profiliertem Förderband ausgestattet und ist nicht wegeabhängig.

Einsatz der Infrastrukturpauschale in Höhe von 16.700 € als Kapitalzuschuss.

- mit Investitions-Nr. 1140302405 Wildkrautbürste Anbaugerät Multicar; Ansatz 7.100 €

Die Bewirtschaftung und Pflege im Gemeindegebiet kann mit diesem Anbaugerät effektiver durch die Gemeindearbeiter durchgeführt werden. Die Wildkrautbürste befreit Pflasterflächen, Betonflächen oder Asphalt umweltschonend von Wildkraut, Unkraut und Moos. Verglichen mit der Motorsense und der Kehrmaschine ist diese Methode besonders effektiv und zeitsparend.

Einsatz der Infrastrukturpauschale in Höhe von 7.100 € als Kapitalzuschuss.

Produkt Feuerwehr 126050

- mit Investitions-Nr. 1260502201 Tanklöschfahrzeug 3000 FFW Dabel; Erhöhung des Ansatzes um 19.000 €

Die Beschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeuges TLF 3.000 wurde mit dem ursprünglichen Doppelhaushalt 2023/2024 eingeplant und erfolgt über die Landesbeschaffung des Landes M-V. Im Rahmen der Zentralbeschaffung wird eine optionale Zusatzbeladung für den TLF 3000 empfohlen. Als zusätzliche Ausstattung ist der Beladungssatz „Strom“, eine PowerAirBox sowie eine Steckleiter erforderlich. Dadurch entsteht ein Mehraufwand von 19.000 €.

Das Fahrzeug wird somit gleich mit Ausstattung ausgeliefert und durch ein späteres Nachrüsten würden höhere Kosten entstehen.

	2024
Anschaffungskosten	
Fördermittel	121.400 €
Eigenmittel	19.000 €

- mit Investitions-Nr. 1260502401 MTW Feuerwehr Dabel, Ansatz 40.000 €

Für die Freiwillige Feuerwehr Dabel soll ein neuer Mannschaftstransportwagen beschafft werden. Es ist eine Ersatzbeschaffung für den vorhandenen defekten MTW. Das Fahrzeug ist dringend zu ersetzen, um die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr weiterhin zu gewährleisten.

Produkt Grundschule 211010

- mit Investitions-Nr. 2110102401 Digitalpakt Grundschule; Ansatz 68.000 €, Förderung 67.900 €

Zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in Mecklenburg-Vorpommern wurde für die Grundschule Dabel eine Zuwendung in Höhe von 67.900 € gewährt. Diese Mittel werden zum Aufbau der digitalen Vernetzung und des schulischen WLAN, Anschaffung von Anzeige- und Interaktionsgeräten, digitalen Arbeitsgeräten und schulgebundenen mobilen Endgeräten mit den dazugehörigen Begleitmaßnahmen verwendet.

	2024
Anschaffungskosten	68.000 €
Fördermittel	67.900 €
Eigenmittel	100 €

Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege 28100

- mit Investitions-Nr.2810002401 Sitzgruppen 2 Stück, Ansatz 2.500 €

Zur Förderung des Tourismus im Gemeindegebiet sollen 2 Sitzgruppen angeschafft werden.

Produkt 573020 Dorfgemeinschaftshaus

- mit Investitions-Nr. 5730202401 Erwerb Konsum; Ansatz 289.000€

Aus Sicht der Gemeinde ist die Sicherstellung der Nahversorgung in Dabel nicht nur eine wirtschaftliche Überlegung, sondern eine gesellschaftliche Verantwortung. Die Daseinsvorsorge umfasst neben Bildung und Gesundheit auch die Gewährleistung der Grundversorgung, um die Lebensqualität und die Attraktivität von ländlichen Regionen zu erhalten.

Angesichts dieser Herausforderungen ist der Kauf des Gebäudes in Dabel als Beitrag zur Daseinsvorsorge und Stärkung der Nahversorgung von großer Bedeutung. Durch gezielte Maßnahmen können lokale Akteure unterstützt werden, um die Einbindung des Betreibers in die Gemeinschaft zu fördern und die Nahversorgung als sozialen Treffpunkt zu etablieren.

Der Erwerb des Gebäudes in Dabel und die Sicherung der Nahversorgung sind nicht nur ökonomisch sinnvoll, sondern tragen auch zur Erfüllung der gesellschaftlichen Verpflichtung der Daseinsvorsorge bei. Durch die Schaffung eines stabilen Nahversorgungsangebots tragen wir dazu bei, die Lebensqualität in Dabel zu erhalten und die soziale Teilhabe im Kontext des demografischen Wandels zu fördern. Nach Erwerb soll der Konsum verpachtet werden, somit werden Pachteinahmen generiert.

9. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist in Rubikon eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit aus.

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt weist im gesamten Finanzplanungszeitraum ein positives Jahresergebnis aus. Die Gemeinde verfügt über einen sicheren Liquiditätsbestand.

Die steigenden Kosten der Gemeinde resultieren unter anderem aus der Amts- und Kreisumlage, Personalkosten sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Um den Haushaltsausgleich auch 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. Bei der Planung von Investitionen sind verstärkt die Folgekosten in den Blick zu nehmen.

Dabel, den .09.2024

Neumann
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	957.900	0	957.900	954.600	-3.300	954.600	-3.300	954.600	-3.300	954.600	-3.300
	40110000 Grundsteuer A	11.800	0	11.800	11.800	0	11.800	0	11.800	0	11.800	0
	40120000 Grundsteuer B	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0
	40130000 Gewerbesteuer	157.200	0	157.200	157.200	0	157.200	0	157.200	0	157.200	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	583.700	0	583.700	577.600	-6.100	577.600	-6.100	577.600	-6.100	577.600	-6.100
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.300	0	37.300	40.100	2.800	40.100	2.800	40.100	2.800	40.100	2.800
	40320000 Hundesteuer	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900	0	7.900	0	7.900	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	824.500	0	824.500	697.400	-127.100	697.400	-127.100	681.900	-127.100	678.000	-127.100
	41111000 Schlüsselzuweisung	680.400	0	680.400	553.300	-127.100	553.300	-127.100	553.300	-127.100	553.300	-127.100
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	144.000	0	144.000	144.000	0	144.000	0	128.500	0	124.600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.200	0	64.200	64.200	0	64.200	0	62.500	0	62.500	0
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	43229000 Sonstige Entgelte	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	30.100	0	30.100	30.100	0	30.100	0	28.400	0	28.400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.900	0	18.900	18.900	0	18.900	0	18.900	0	18.900	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.900	0	18.900	18.900	0	18.900	0	18.900	0	18.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.500	0	91.500	91.500	0	86.900	0	86.900	0	86.900	0
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	84.600	0	84.600	84.600	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	43.600	0	43.600	43.600	0	43.600	0	43.600	0	43.600	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
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	43.600	0	43.600	43.600	0	43.600	0	43.600	0	43.600	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.006.900	0	2.006.900	1.876.500	-130.400	1.871.900	-130.400	1.854.700	-130.400	1.850.800	-130.400
11	– Personalaufwendungen	184.600	0	184.600	239.100	54.500	241.600	55.000	242.400	56.700	243.600	57.400
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	29.300	0	29.300	29.800	500	30.300	500	30.500	500	31.000	1.000
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	118.700	0	118.700	164.200	45.500	165.400	45.800	166.400	45.800	166.500	45.800
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	2.100	0	2.100	2.100	0	2.200	0	2.200	0	2.400	100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.100	0	4.100	5.200	1.100	5.400	1.100	5.400	1.100	5.500	1.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.200	0	25.200	32.400	7.200	32.900	7.400	32.500	9.100	32.800	9.200
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	300	0	300	400	100	400	100	400	100	400	100
	50580000 Aufwendungen für den Arbeitsmedizinischen Dienst	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.500	0	1.500	1.600	100	1.600	100	1.600	100	1.600	100
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.100	0	308.100	394.800	86.700	322.600	5.900	319.700	-4.600	320.300	-4.500
	52210000 Aufwendungen für Abfall	4.200	0	4.200	4.000	-200	4.500	0	4.600	0	4.600	0
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	2.300	0	2.300	2.300	0	2.800	200	2.900	400	2.900	400
	52240000 Aufwendungen für Heizung	26.000	0	26.000	21.500	-4.500	23.500	-3.500	22.000	-5.000	22.000	-5.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	52.500	0	52.500	57.600	5.100	63.200	7.200	63.300	7.300	63.400	7.400
	52270000 Aufwendungen für Wasser	2.700	0	2.700	2.500	-200	2.700	0	2.400	-500	2.400	-500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.400	0	17.400	84.400	67.000	17.400	0	13.100	-4.300	13.100	-4.300
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	52321000 Gebäudereinigung	35.200	0	35.200	34.200	-1.000	35.200	-1.000	36.200	-1.000	36.200	-1.000
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	33.300	0	33.300	33.300	0	33.300	0	40.000	0	40.000	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	7.000	0	7.000	10.000	3.000	10.000	3.000	10.000	3.000	10.000	3.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0	19.000	0	19.000	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.000	0	7.000	7.000	0	7.100	0	7.200	0	7.200	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
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.700	0	6.700	6.700	0	6.800	0	7.100	0	7.100	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.600	0	15.600	33.100	17.500	16.600	0	15.400	0	15.900	0
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	7.800	0	7.800	7.800	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.200	0	2.200	0
	52491000 Aufwendungen für Verdienstausschlag	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	52543400 Aufwendungen Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	0	-4.500	0	-4.500
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	36.800	0	36.800	36.800	0	36.800	0	36.800	0	36.800	0
	52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.200	0	16.200	16.200	0	17.500	0	16.200	0	16.200	0
	52960000 Aufwand für Tourismuswerbung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
14	– Abschreibungen	257.300	0	257.300	259.300	2.000	256.000	0	233.800	0	225.200	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.200	0	29.200	29.200	0	29.200	0	26.300	0	26.300	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	213.200	0	213.200	213.200	0	213.200	0	194.600	0	190.800	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	10.500	0	10.500	12.500	2.000	10.500	0	9.800	0	5.200	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.400	0	4.400	4.400	0	3.100	0	3.100	0	2.900	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.176.300	0	1.176.300	1.266.500	90.200	1.264.300	90.200	1.229.300	90.200	1.228.000	90.200
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	222.200	0	222.200	222.200	0	220.000	0	185.000	0	185.000	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400	0	6.400	0	5.100	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	8.100	0	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	657.800	0	657.800	665.800	8.000	665.800	8.000	665.800	8.000	665.800	8.000
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	265.400	0	265.400	347.600	82.200	347.600	82.200	347.600	82.200	347.600	82.200
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	3.900	0	3.900	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich 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
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	1.900	0	1.900	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	63.800	300	64.100	65.600	1.800	65.000	1.100	64.300	300	65.100	1.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	800	0	800	800	0	800	0	200	-600	200	-600
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.500	0	4.500	6.000	1.500	5.000	500	5.000	500	5.500	1.000
	56220000 Leasing	25.800	0	25.800	25.800	0	25.800	0	25.800	0	25.800	0
	56240000 Datenverarbeitung	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	56310000 Büromaterial	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56330000 Porto und Versandkosten	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.800	0	1.800	1.800	0	1.700	0	1.800	0	1.800	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	10.100	300	10.400	10.100	0	10.300	0	10.300	0	10.300	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0	3.200	-200	3.200	-200
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.400	0	1.400	1.500	100	1.600	200	1.600	200	1.700	300
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56920000 Verfügungsmittel	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	56930000 Repräsentationen	1.600	0	1.600	1.800	200	2.000	400	2.000	400	2.200	600
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.994.100	300	1.994.400	2.229.300	235.200	2.153.500	152.200	2.093.400	142.600	2.086.100	144.200
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	12.800	-300	12.500	-352.800	-365.600	-281.600	-282.600	-238.700	-273.000	-235.300	-274.600
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	10.000	0	10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
	49220003 Entnahme aus der Infrastruktur pauschale	10.000	0	10.000	0	-10.000	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

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
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)	22.800	-300	22.500	-352.800	-375.600	-281.600	-282.600	-238.700	-273.000	-235.300	-274.600
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr *	1.139.265	0	1.139.265	1.139.265	0	786.465	-375.600	504.865	-658.200	266.165	-931.200
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.162.065	-300	1.161.765	786.465	-375.600	504.865	-658.200	266.165	-931.200	30.865	-1.205.800

* gem. vorläufigem Jahresabschluss

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	957.900	0	957.900	954.600	-3.300	954.600	-3.300	954.600	-3.300	954.600	-3.300
	60110000 Grundsteuer A	11.800	0	11.800	11.800	0	11.800	0	11.800	0	11.800	0
	60120000 Grundsteuer B	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	157.200	0	157.200	157.200	0	157.200	0	157.200	0	157.200	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	583.700	0	583.700	577.600	-6.100	577.600	-6.100	577.600	-6.100	577.600	-6.100
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.300	0	37.300	40.100	2.800	40.100	2.800	40.100	2.800	40.100	2.800
	60320000 Hundesteuer	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900	0	7.900	0	7.900	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	680.400	0	680.400	553.300	-127.100	553.300	-127.100	553.300	-127.100	553.300	-127.100
	61111000 Schlüsselzuweisung	680.400	0	680.400	553.300	-127.100	553.300	-127.100	553.300	-127.100	553.300	-127.100
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.100	0	34.100	34.100	0	34.100	0	34.100	0	34.100	0
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	63229000 Sonstige Entgelte	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.900	0	18.900	18.900	0	18.900	0	18.900	0	18.900	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.900	0	18.900	18.900	0	18.900	0	18.900	0	18.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.500	0	91.500	91.500	0	86.900	0	86.900	0	86.900	0
	64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	84.600	0	84.600	84.600	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	43.600	0	43.600	43.600	0	43.600	0	43.600	0	43.600	0
	66250000 Konzessionsabgaben	43.600	0	43.600	43.600	0	43.600	0	43.600	0	43.600	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	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
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.832.700	0	1.832.700	1.702.300	-130.400	1.697.700	-130.400	1.697.700	-130.400	1.697.700	-130.400
10	– Personalauszahlungen	184.600	0	184.600	239.100	54.500	241.600	55.000	242.400	56.700	243.600	57.400
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	29.300	0	29.300	29.800	500	30.300	500	30.500	500	31.000	1.000
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	118.700	0	118.700	164.200	45.500	165.400	45.800	166.400	45.800	166.500	45.800
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	2.100	0	2.100	2.100	0	2.200	0	2.200	0	2.400	100
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.100	0	4.100	5.200	1.100	5.400	1.100	5.400	1.100	5.500	1.100
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.200	0	25.200	32.400	7.200	32.900	7.400	32.500	9.100	32.800	9.200
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	300	0	300	400	100	400	100	400	100	400	100
	70580000 Auszahlungen für den Arbeitsmedizinischen Dienst	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	1.500	0	1.500	1.600	100	1.600	100	1.600	100	1.600	100
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.100	0	308.100	394.800	86.700	322.600	5.900	319.700	-4.600	320.300	-4.500
	72210000 Auszahlungen für Abfall	4.200	0	4.200	4.000	-200	4.500	0	4.600	0	4.600	0
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	2.300	0	2.300	2.300	0	2.800	200	2.900	400	2.900	400
	72240000 Auszahlungen für Heizung	26.000	0	26.000	21.500	-4.500	23.500	-3.500	22.000	-5.000	22.000	-5.000
	72260000 Auszahlungen für Strom	52.500	0	52.500	57.600	5.100	63.200	7.200	63.300	7.300	63.400	7.400
	72270000 Auszahlungen für Wasser	2.700	0	2.700	2.500	-200	2.700	0	2.400	-500	2.400	-500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.400	0	17.400	84.400	67.000	17.400	0	13.100	-4.300	13.100	-4.300
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	72321000 Gebäudereinigung	35.200	0	35.200	34.200	-1.000	35.200	-1.000	36.200	-1.000	36.200	-1.000
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	33.300	0	33.300	33.300	0	33.300	0	40.000	0	40.000	0
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	7.000	0	7.000	10.000	3.000	10.000	3.000	10.000	3.000	10.000	3.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0	19.000	0	19.000	0
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.000	0	7.000	7.000	0	7.100	0	7.200	0	7.200	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.700	0	6.700	6.700	0	6.800	0	7.100	0	7.100	0
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.600	0	15.600	33.100	17.500	16.600	0	15.400	0	15.900	0
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	7.800	0	7.800	7.800	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0
	72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	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
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.200	0	2.200	0
	72491000 Auszahlungen für Verdienstaufschlag	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	72543400 Auszahlungen Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	0	-4.500	0	-4.500
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	36.800	0	36.800	36.800	0	36.800	0	36.800	0	36.800	0
	72544200 Sonderumlage Schulverband Sternberg	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	16.200	0	16.200	16.200	0	17.500	0	16.200	0	16.200	0
	72960000 Auszahlung für Tourismuswerbung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.176.300	0	1.176.300	1.266.500	90.200	1.264.300	90.200	1.229.300	90.200	1.228.000	90.200
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	222.200	0	222.200	222.200	0	220.000	0	185.000	0	185.000	0
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (DRK)	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400	0	6.400	0	5.100	0
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	8.100	0	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
	74310000 Gewerbesteuerumlage	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	657.800	0	657.800	665.800	8.000	665.800	8.000	665.800	8.000	665.800	8.000
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	265.400	0	265.400	347.600	82.200	347.600	82.200	347.600	82.200	347.600	82.200
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.400	0	2.400	0
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	1.900	0	1.900	0
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	63.300	300	63.600	65.100	1.800	64.500	1.100	63.800	300	64.600	1.100
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	800	0	800	800	0	800	0	200	-600	200	-600
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.500	0	4.500	6.000	1.500	5.000	500	5.000	500	5.500	1.000
	76220000 Leasing	25.800	0	25.800	25.800	0	25.800	0	25.800	0	25.800	0
	76240000 Datenverarbeitung	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	76300000 Geschäftsauszahlungen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	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
	76310000 Büromaterial	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76330000 Porto und Versandkosten	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.800	0	1.800	1.800	0	1.700	0	1.800	0	1.800	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	10.100	300	10.400	10.100	0	10.300	0	10.300	0	10.300	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0	3.200	-200	3.200	-200
	76412000 Kfz-Versicherungen	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.400	0	1.400	1.500	100	1.600	200	1.600	200	1.700	300
	76920000 Verfügungsmittel	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	76930000 Repräsentationen	1.600	0	1.600	1.800	200	2.000	400	2.000	400	2.200	600
	76950000 Außerordentliche Auszahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.734.800	300	1.735.100	1.968.000	233.200	1.895.500	152.200	1.857.600	142.600	1.858.900	144.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	97.900	-300	97.600	-265.700	-363.600	-197.800	-282.600	-159.900	-273.000	-161.200	-274.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.400	0	121.400	260.100	138.700	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
	68130000 Einzahlungen Infrastruktur- pauschale Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68142000 Einzahlung Investitionsein- zahlungen vom Land	121.400	0	121.400	121.400	0	0	0	0	0	0	0
	68142003 Einzahlung linfrastrukturpau- schale § 23 neu ab 2020 befristet	0	0	0	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	67.900	67.900	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.200	0	29.200	29.200	0	29.200	0	0	0	0	0
	68310001 Einzahlung Anzahlung pausch. Ausgleich Wegfall Straßenaus- baubeiträge	29.200	0	29.200	29.200	0	29.200	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68500000 Einzahlungen für Sachanlagen	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
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	101.100	0	101.100	0	-101.100	0	-101.100	0	-101.100	0	-101.100
	68810000 Einzahlung Infrastrukturpausch ale § 23 FAG M-V	101.100	0	101.100	0	-101.100	0	-101.100	0	-101.100	0	-101.100
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	251.700	0	251.700	289.300	37.600	100.000	-30.300	70.800	-30.300	70.800	-30.300
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	43.000	43.000	471.400	471.400	0	0	0	0	0	0
	78510230 Ackerland, Brachland etc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	37.000	37.000	59.000	59.000	0	0	0	0	0	0
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0	0	0	32.900	32.900	0	0	0	0	0	0
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0	0	0	2.500	2.500	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
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	371.000	371.000	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	43.000	43.000	471.400	471.400	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	251.700	-43.000	208.700	-182.100	-433.800	100.000	-30.300	70.800	-30.300	70.800	-30.300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	349.600	-43.300	306.300	-447.800	-797.400	-97.800	-312.900	-89.100	-303.300	-90.400	-304.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	0	8.400	0	8.500	0
	79523201 Tilgung von Krediten für Investitionen von inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	0	8.400	0	8.500	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)	-8.400	0	-8.400	-8.400	0	-8.400	0	-8.400	0	-8.500	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)	341.200	-43.300	297.900	-456.200	-797.400	-106.200	-312.900	-97.500	-303.300	-98.900	-304.900
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	89.500	-300	89.200	-274.100	-363.600	-206.200	-282.600	-168.300	-273.000	-169.700	-274.600
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres * gem. vorl. Jahresabschluss	1.533.105	0	1.533.105	1.533.105	0	1.259.005	-363.600	1.052.805	-646.200	884.505	-919.200
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	1.622.605	-300	1.622.305	1.259.005	-363.600	1.052.805	-646.200	884.505	-919.200	714.805	-1.193.800
	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]	37.800	0	37.800	0	-37.800	0	-37.700	0	-37.600	0	-37.600

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

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	957.900	0	957.900	954.600	-3.300	954.600	-3.300	954.600	-3.300	954.600	-3.300
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	11.800	0	11.800	11.800	0	11.800	0	11.800	0	11.800	0
	1.2 Grundsteuer B	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0
	1.3 Gewerbesteuer	157.200	0	157.200	157.200	0	157.200	0	157.200	0	157.200	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	583.700	0	583.700	577.600	-6.100	577.600	-6.100	577.600	-6.100	577.600	-6.100
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.300	0	37.300	40.100	2.800	40.100	2.800	40.100	2.800	40.100	2.800
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900	0	7.900	0	7.900	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	824.500	0	824.500	697.400	-127.100	697.400	-127.100	681.900	-127.100	678.000	-127.100
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	680.400	0	680.400	553.300	-127.100	553.300	-127.100	553.300	-127.100	553.300	-127.100
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	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	144.000	0	144.000	144.000	0	144.000	0	128.500	0	124.600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.200	0	64.200	64.200	0	64.200	0	62.500	0	62.500	0
	darunter:											
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	34.100	0	34.100	34.100	0	34.100	0	34.100	0	34.100	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	30.100	0	30.100	30.100	0	30.100	0	28.400	0	28.400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.900	0	18.900	18.900	0	18.900	0	18.900	0	18.900	0
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.900	0	18.900	18.900	0	18.900	0	18.900	0	18.900	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.500	0	91.500	91.500	0	86.900	0	86.900	0	86.900	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0
	darunter:											
	8.1 Zinserträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	43.600	0	43.600	43.600	0	43.600	0	43.600	0	43.600	0
	darunter:											
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.006.900	0	2.006.900	1.876.500	-130.400	1.871.900	-130.400	1.854.700	-130.400	1.850.800	-130.400
11	- Personalaufwendungen	184.600	0	184.600	239.100	54.500	241.600	55.000	242.400	56.700	243.600	57.400
	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	308.100	0	308.100	394.800	86.700	322.600	5.900	319.700	-4.600	320.300	-4.500
	darunter:											
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	87.700	0	87.700	87.900	200	96.700	3.900	95.200	2.200	95.300	2.300
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	143.400	0	143.400	229.900	86.500	147.600	2.000	152.200	-2.300	152.700	-2.300
14	- Abschreibungen	257.300	0	257.300	259.300	2.000	256.000	0	233.800	0	225.200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.176.300	0	1.176.300	1.266.500	90.200	1.264.300	90.200	1.229.300	90.200	1.228.000	90.200
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	237.100	0	237.100	237.100	0	234.900	0	199.900	0	198.600	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	657.800	0	657.800	665.800	8.000	665.800	8.000	665.800	8.000	665.800	8.000
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	265.400	0	265.400	347.600	82.200	347.600	82.200	347.600	82.200	347.600	82.200
	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	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	3.900	0	3.900	0
	darunter:											
	17.1 Zinsaufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	1.900	0	1.900	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
18	- Sonstige Aufwendungen	63.700	300	64.000	65.500	1.800	64.900	1.100	64.200	300	65.000	1.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.994.000	300	1.994.300	2.229.200	235.200	2.153.400	152.200	2.093.300	142.600	2.086.000	144.200
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	12.900	-300	12.600	-352.700	-365.600	-281.500	-282.600	-238.600	-273.000	-235.200	-274.600
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	10.000	0	10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	10.000	0	10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	22.800	-300	22.500	-352.800	-375.600	-281.600	-282.600	-238.700	-273.000	-235.300	-274.600
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr *gem. vorl. Jahresabschluss	1.139.265	0	1.139.265	1.139.265	0	786.465	-375.600	504.865	-658.200	266.165	-931.200
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.162.065	-300	1.161.765	786.465	-375.600	504.865	-658.200	266.165	-931.200	30.865	-1.205.800

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		
	1140202402 Neubau Garage Bauhof																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000		
	1140302401 Rasentraktor																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000		
	1140302403 Heckeschere Anbaugerät Multicar																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	9.100	9.100	0	0	0	0	0	0	0	0	9.100	9.100		
	1140302404 Aufsatzellerstreuer Anbaugerät Multicar																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	16.700	16.700	0	0	0	0	0	0	0	0	16.700	16.700		
	1140302405 Wildkrautbürste Anbaugerät Multicar																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	7.100	7.100	0	0	0	0	0	0	0	0	7.100	7.100		
	1260502201 Tanklöschfahrzeug 3000 FFw Dabel																
	Einzahlungen	0,00	0	121.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.400	0		
	Auszahlungen	0,00	0	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000	19.000		
	1260502401 MTW Feuerwehr Dabel																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000		
	2110102401 Digitalpakt																
	Einzahlungen	0,00	0	67.900	67.900	0	0	0	0	0	0	0	0	67.900	67.900		
	Auszahlungen	0,00	0	68.000	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0	68.000	68.000		
	2810002401 Sitzgruppen 2 Stk.																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500		
	5730202401 Konsum																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	289.000	289.000	0	0	0	0	0	0	0	0	289.000	289.000		
			0,00		0		0		0		0		0		0		
	Einzahlungen	0,00	0	189.300	67.900	0	0	0	0	0	0	0	0	189.300	67.900		
	Auszahlungen	0,00	0	471.400	471.400	0	0	0	0	0	0	0	0	471.400	471.400		
	Saldo	0,00	0	-282.100	-403.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-282.100	-403.500		

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	954.600	-3.300	0	0	954.600	-3.300	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	697.400	-127.100	0	0	553.300	-127.100	4.200	0	139.900	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.200	0	100	0	0	0	2.200	0	61.900	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.900	0	0	0	0	0	0	0	18.900	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.500	0	86.900	0	0	0	0	0	2.600	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.300	0	0	0	6.300	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	43.600	0	0	0	43.600	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.874.500	-130.400	87.000	0	1.557.800	-130.400	6.400	0	223.300	0		
11	- Personalaufwendungen	239.100	54.500	94.900	8.600	0	0	15.600	0	128.600	45.900		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.600	86.700	119.800	20.400	0	0	55.100	-1.500	219.700	67.800		
14	- Abschreibungen	259.300	2.000	14.400	0	0	0	15.400	0	229.500	2.000		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.266.500	90.200	234.500	0	1.029.400	90.200	2.600	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.000	0	0	0	2.500	0	0	0	1.500	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	64.600	1.800	23.600	300	200	0	10.400	0	30.400	1.500		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.228.100	235.200	487.200	29.300	1.032.100	90.200	99.100	-1.500	609.700	117.200		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-353.600	-365.600	-400.200	-29.300	525.700	-220.600	-92.700	1.500	-386.400	-117.200		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-353.600	-365.600	-400.200	-29.300	525.700	-220.600	-92.700	1.500	-386.400	-117.200		

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	954.600	-3.300	0	0	954.600	-3.300	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	553.300	-127.100	0	0	553.300	-127.100	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.100	0	100	0	0	0	2.200	0	31.800	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.900	0	0	0	0	0	0	0	18.900	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.500	0	86.900	0	0	0	0	0	2.600	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.300	0	0	0	6.300	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	43.600	0	0	0	43.600	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.700.300	-130.400	87.000	0	1.557.800	-130.400	2.200	0	53.300	0		
10	- Personalauszahlungen	239.100	54.500	94.900	8.600	0	0	15.600	0	128.600	45.900		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.800	86.700	119.800	20.400	0	0	55.300	-1.500	219.700	67.800		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.266.500	90.200	234.500	0	1.029.400	90.200	2.600	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	64.100	1.800	23.600	300	0	0	10.400	0	30.100	1.500		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.967.000	233.200	472.800	29.300	1.031.900	90.200	83.900	-1.500	378.400	115.200		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-266.700	-363.600	-385.800	-29.300	525.900	-220.600	-81.700	1.500	-325.100	-115.200		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-266.700	-363.600	-385.800	-29.300	525.900	-220.600	-81.700	1.500	-325.100	-115.200		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.100	138.700	67.900	67.900	0	0	121.400	0	70.800	70.800		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-101.100	0	0	0	-101.100	0	0	0	0		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Finanzen		3 Bürgeramt		4 Amt für Bau- und Liegenschaften			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	260.100	37.600	67.900	67.900	0	-101.100	121.400	0	70.800	70.800		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	457.400	457.400	70.500	70.500	0	0	59.000	59.000	327.900	327.900		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	457.400	457.400	70.500	70.500	0	0	59.000	59.000	327.900	327.900		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-197.300	-419.800	-2.600	-2.600	0	-101.100	62.400	-59.000	-257.100	-257.100		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-464.000	-783.400	-388.400	-31.900	525.900	-321.700	-19.300	-57.500	-582.200	-372.300		
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	8.400	0	0	0	8.400	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)	-8.400	0	0	0	-8.400	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: 211010 Grundschule, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 272010 Bücherei, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 421000 Förderung des Sports, 541010 Straßenbeleuchtung (ungültig ab 2013), 111040 Gemeindegremien, 211020 Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 362000 Jugendarbeit, 618000 Einheitskasse

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		1 Amt für Zentrale Dienste		Wesentlich 211010		Wesentlich 211020		Wesentlich 361000		Sonstig 111040	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	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	86.900	0	86.900	0	86.900	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	87.000	0	87.000	0	86.900	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	94.900	8.600	94.900	8.600	58.800	5.800	0	0	0	0	27.000	1.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.800	20.400	119.800	20.400	96.700	12.900	6.800	0	4.700	0	600	0
14	- Abschreibungen	14.400	0	14.400	0	14.400	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	234.500	0	234.500	0	0	0	2.700	0	187.200	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	23.600	300	23.600	300	14.900	0	0	0	0	0	5.000	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	487.200	29.300	487.200	29.300	184.800	18.700	9.500	0	191.900	0	32.600	1.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-400.200	-29.300	-400.200	-29.300	-97.900	-18.700	-9.500	0	-191.900	0	-32.600	-1.900
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)	-400.200	-29.300	-400.200	-29.300	-97.900	-18.700	-9.500	0	-191.900	0	-32.600	-1.900

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 211010 Grundschule, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 272010 Bücherei, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 421000 Förderung des Sports, 541010 Straßenbeleuchtung (ungültig ab 2013), 111040 Gemeindegremien, 211020 Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 362000 Jugendarbeit, 618000 Einheitskasse

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		114050		215020		272010		281000		331000		362000	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	300	0	0	0	8.800	1.100	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	0	0	1.800	0	7.900	7.500	0	0	800	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	38.600	0	0	0	5.500	0	500	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	2.100	100	0	0	600	0	1.000	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.900	100	38.600	0	11.200	1.100	14.400	7.500	500	0	800	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.900	-100	-38.600	0	-11.100	-1.100	-14.400	-7.500	-500	0	-800	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.900	-100	-38.600	0	-11.100	-1.100	-14.400	-7.500	-500	0	-800	0

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 211010 Grundschule, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 272010 Bücherei, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 421000 Förderung des Sports, 541010 Straßenbeleuchtung (ungültig ab 2013), 111040 Gemeindegremien, 211020 Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 362000 Jugendarbeit, 618000 Einheitskasse

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig							
		421000		541010		618000							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0						
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0						
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0						
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0	0	0						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	0	0	0						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0	0	0	0	0						

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 211010 Grundschule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 272010 Bücherei, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 421000 Förderung des Sports, 541010 Straßenbeleuchtung (ungültig ab 2013), 111040 Gemeindegremien, 211020 Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 618000 Einheitskasse

Teilfinanzhaushalt															
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			1		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig			
				211010		211020		361000		111040					
		Summe aller Produkte		Amt für Zentrale Dienste											
		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	100	0	100	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	86.900	0	86.900	0	86.900	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	87.000	0	87.000	0	86.900	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Personalauszahlungen	94.900	8.600	94.900	8.600	58.800	5.800	0	0	0	0	27.000	1.700		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.800	20.400	119.800	20.400	96.700	12.900	6.800	0	4.700	0	600	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	234.500	0	234.500	0	0	0	2.700	0	187.200	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	23.600	300	23.600	300	14.900	0	0	0	0	0	5.000	200		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	472.800	29.300	472.800	29.300	170.400	18.700	9.500	0	191.900	0	32.600	1.900		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-385.800	-29.300	-385.800	-29.300	-83.500	-18.700	-9.500	0	-191.900	0	-32.600	-1.900		
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)	-385.800	-29.300	-385.800	-29.300	-83.500	-18.700	-9.500	0	-191.900	0	-32.600	-1.900		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900	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)			1		Wesentlich 211010		Wesentlich 211020		Wesentlich 361000		Sonstig 111040	
		Summe aller Produkte		Amt für Zentrale Dienste									
		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)	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	70.500	70.500	70.500	70.500	68.000	68.000	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)	70.500	70.500	70.500	70.500	68.000	68.000	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-100	-100	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-388.400	-31.900	-388.400	-31.900	-83.600	-18.800	-9.500	0	-191.900	0	-32.600	-1.900

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 211010 Grundschule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 272010 Bücherei, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 421000 Förderung des Sports, 541010 Straßenbeleuchtung (ungültig ab 2013), 111040 Gemeindegremien, 211020 Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 618000 Einheitskasse

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		114050		215020		272010		281000		331000		362000	
		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	100	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	300	0	0	0	8.800	1.100	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	0	0	1.800	0	7.900	7.500	0	0	800	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	38.600	0	0	0	5.500	0	500	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	2.100	100	0	0	600	0	1.000	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.900	100	38.600	0	11.200	1.100	14.400	7.500	500	0	800	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.900	-100	-38.600	0	-11.100	-1.100	-14.400	-7.500	-500	0	-800	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)	-2.900	-100	-38.600	0	-11.100	-1.100	-14.400	-7.500	-500	0	-800	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		114050		215020		272010		281000		331000		362000	
		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										
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	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	2.500	2.500	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.900	-100	-38.600	0	-11.100	-1.100	-16.900	-10.000	-500	0	-800	0

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 211010 Grundschule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 272010 Bücherei, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 421000 Förderung des Sports, 541010 Straßenbeleuchtung (ungültig ab 2013), 111040 Gemeindegremien, 211020 Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 618000 Einheitskasse

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig							
		421000		541010		618000							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0						
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	0	0	0						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0	0	0	0						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	0	0	0	0						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0						

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 421000		Sonstig 541010		Sonstig 618000							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
		in €											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0	0	0	0						

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich:

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

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		2 Finanzen		Wesentlich 611000		Wesentlich 612000		Sonstig 114010		Sonstig 540000	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	954.600	-3.300	954.600	-3.300	954.600	-3.300	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	553.300	-127.100	553.300	-127.100	553.300	-127.100	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	6.300	0	6.300	0	0	0	100	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	43.600	0	43.600	0	0	0	0	0	0	0	43.600	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.557.800	-130.400	1.557.800	-130.400	1.507.900	-130.400	100	0	0	0	43.600	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.029.400	90.200	1.029.400	90.200	1.029.400	90.200	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	2.500	0	2.500	0	500	0	2.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	200	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.032.100	90.200	1.032.100	90.200	1.030.100	90.200	2.000	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	525.700	-220.600	525.700	-220.600	477.800	-220.600	-1.900	0	0	0	43.600	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	525.700	-220.600	525.700	-220.600	477.800	-220.600	-1.900	0	0	0	43.600	0

Teilhaushalt 2 Finanzen
verantwortlich:

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

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 626000											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0										
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0										
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.200	0										
9	+ Sonstige Erträge	0	0										
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.200	0										
11	- Personalaufwendungen	0	0										
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0										
14	- Abschreibungen	0	0										
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0										
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0										
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0										
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0										
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0										
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	6.200	0										
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	6.200	0										

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich:

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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	2		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig			
		Finanzen		611000		612000		114010		540000			
		Summe aller Produkte											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	954.600	-3.300	954.600	-3.300	954.600	-3.300	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	553.300	-127.100	553.300	-127.100	553.300	-127.100	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	6.300	0	6.300	0	0	0	100	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	43.600	0	43.600	0	0	0	0	0	0	0	43.600	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.557.800	-130.400	1.557.800	-130.400	1.507.900	-130.400	100	0	0	0	43.600	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.029.400	90.200	1.029.400	90.200	1.029.400	90.200	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	2.500	0	2.500	0	500	0	2.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.031.900	90.200	1.031.900	90.200	1.029.900	90.200	2.000	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	525.900	-220.600	525.900	-220.600	478.000	-220.600	-1.900	0	0	0	43.600	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)	525.900	-220.600	525.900	-220.600	478.000	-220.600	-1.900	0	0	0	43.600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	2		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig		
		Finanzen		611000		612000		114010		540000		
		Summe aller Produkte	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz								
in €												
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-101.100	0	-101.100	0	-101.100	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	-101.100	0	-101.100	0	-101.100	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-101.100	0	-101.100	0	-101.100	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	525.900	-321.700	525.900	-321.700	478.000	-321.700	-1.900	0	0	43.600	0

Teilhaushalt 2 Finanzen
verantwortlich:

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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		626000											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0										
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.200	0										
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0										
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.200	0										
10	- Personalauszahlungen	0	0										
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0										
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0										
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0										
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0										
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0										
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0										
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0										
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	6.200	0										
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	6.200	0										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0										

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		626000											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
in €													
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0										
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0										
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0										
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0										
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	6.200	0										

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126050 Feuerwehr, 551020 Naherholungsgebiet Holzendorfer See, 553060 Feierhalle, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		3 Bürgeramt		Wesentlich 126050		Wesentlich 551020		Wesentlich 611000		Sonstig 123000	
		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	4.200	0	4.200	0	4.200	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	2.200	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.400	0	6.400	0	4.200	0	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	15.600	0	15.600	0	9.300	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	55.100	-1.500	55.100	-1.500	32.800	-3.700	7.100	3.300	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	15.400	0	15.400	0	10.700	0	2.700	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.600	0	2.600	0	2.600	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	10.400	0	10.400	0	9.800	0	200	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	99.100	-1.500	99.100	-1.500	65.200	-3.700	10.000	3.300	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-92.700	1.500	-92.700	1.500	-61.000	3.700	-10.000	-3.300	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-92.700	1.500	-92.700	1.500	-61.000	3.700	-10.000	-3.300	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126050 Feuerwehr, 551020 Naherholungsgebiet Holzendorfer See, 553060 Feierhalle, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 545000		Sonstig 553060									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0								
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.200	0								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0								
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0								
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0								
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0								
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	2.200	0								
11	– Personalaufwendungen	0	0	6.300	0								
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0								
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	0	5.700	-1.100								
14	– Abschreibungen	0	0	2.000	0								
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0								
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0								
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	400	0								
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.500	0	14.400	-1.100								
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.500	0	-12.200	1.100								
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0								
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0								
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.500	0	-12.200	1.100								

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126050 Feuerwehr, 553060 Feierhalle, 551020 Naherholungsgebiet Holzendorfer See, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	3		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		
		126050		551020		611000		123000				
		Bürgeramt		Bürgeramt		Bürgeramt		Bürgeramt				
Summe aller Produkte		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz									
in €												
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.200	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	15.600	0	15.600	0	9.300	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.300	-1.500	55.300	-1.500	33.000	-3.700	7.100	3.300	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.600	0	2.600	0	2.600	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.400	0	10.400	0	9.800	0	200	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	83.900	-1.500	83.900	-1.500	54.700	-3.700	7.300	3.300	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-81.700	1.500	-81.700	1.500	-54.700	3.700	-7.300	-3.300	0	0	0
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)	-81.700	1.500	-81.700	1.500	-54.700	3.700	-7.300	-3.300	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.400	0	121.400	0	121.400	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	3		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		
		Bürgeramt		126050		551020		611000		123000		
		Summe aller Produkte	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz								
in €												
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)	121.400	0	121.400	0	121.400	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	62.400	-59.000	62.400	-59.000	62.400	-59.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-19.300	-57.500	-19.300	-57.500	7.700	-55.300	-7.300	-3.300	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126050 Feuerwehr, 553060 Feierhalle, 551020 Naherholungsgebiet Holzendorfer See, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig									
		545000		553060									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0								
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.200	0								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0								
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0								
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0								
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	2.200	0								
10	- Personalauszahlungen	0	0	6.300	0								
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	0	5.700	-1.100								
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0								
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0								
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0								
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	400	0								
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.500	0	12.400	-1.100								
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.500	0	-10.200	1.100								
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0								
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.500	0	-10.200	1.100								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0								
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0								
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0								

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 545000		Sonstig 553060									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
		in €											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0								
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0								
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0								
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0								
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0								
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.500	0	-10.200	1.100								

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit(Spielplätze), 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541000 Gemeindestraßen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 544000 Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 538000 Abwasserbeseitigung, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 114020 Liegenschaften, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		4 Amt für Bau- und Liegenschaften		Wesentlich 114030		Wesentlich 541000		Wesentlich 573020		Wesentlich 611000	
		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	139.900	0	139.900	0	100	0	138.500	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	61.900	0	61.900	0	0	0	31.100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.900	0	18.900	0	0	0	0	0	1.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	0	2.600	0	2.600	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	223.300	0	223.300	0	2.700	0	169.600	0	1.400	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	128.600	45.900	128.600	45.900	128.600	45.900	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	219.700	67.800	219.700	67.800	17.900	0	73.000	3.000	82.400	64.800	0	0
14	- Abschreibungen	229.500	2.000	229.500	2.000	7.500	2.000	215.500	0	2.600	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	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	30.400	1.500	30.400	1.500	27.700	1.500	1.500	0	700	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	609.700	117.200	609.700	117.200	181.700	49.400	290.000	3.000	85.700	64.800	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-386.400	-117.200	-386.400	-117.200	-179.000	-49.400	-120.400	-3.000	-84.300	-64.800	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-386.400	-117.200	-386.400	-117.200	-179.000	-49.400	-120.400	-3.000	-84.300	-64.800	0	0

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze), 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541000 Gemeindestraßen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 544000 Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 538000 Abwasserbeseitigung, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 114020 Liegenschaften, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich 612000		Sonstig 114020		Sonstig 511000		Sonstig 538000		Sonstig 543000		Sonstig 544000	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	17.500	0	0	0	800	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	0	0	0	800	0	3.000	0	5.100	0
14	- Abschreibungen	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	200	0	0	0	300	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.500	0	700	0	0	0	1.100	0	3.000	0	5.100	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.500	0	16.800	0	0	0	-300	0	-3.000	0	-5.100	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.500	0	16.800	0	0	0	-300	0	-3.000	0	-5.100	0

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit(Spielplätze), 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541000 Gemeindestraßen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 544000 Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 538000 Abwasserbeseitigung, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 114020 Liegenschaften, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 366000		Sonstig 123000		Sonstig 552000							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.300	0	0	0	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	30.000	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0						
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.300	0	0	0	30.000	0						
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	0	0	0	34.500	0						
14	- Abschreibungen	3.500	0	0	0	0	0						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.400	0	0	0	34.500	0						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.100	0	0	0	-4.500	0						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.100	0	0	0	-4.500	0						

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften

verantwortlich:

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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			4		Wesentlich 114030		Wesentlich 541000		Wesentlich 573020		Wesentlich 611000	
		Summe aller Produkte		Amt für Bau- und Liegenschaften									
		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	31.800	0	31.800	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.900	0	18.900	0	0	0	0	0	1.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	0	2.600	0	2.600	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	53.300	0	53.300	0	2.600	0	1.000	0	1.400	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	128.600	45.900	128.600	45.900	128.600	45.900	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	219.700	67.800	219.700	67.800	17.900	0	73.000	3.000	82.400	64.800	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	30.100	1.500	30.100	1.500	27.700	1.500	1.500	0	700	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	378.400	115.200	378.400	115.200	174.200	47.400	74.500	3.000	83.100	64.800	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-325.100	-115.200	-325.100	-115.200	-171.600	-47.400	-73.500	-3.000	-81.700	-64.800	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)	-325.100	-115.200	-325.100	-115.200	-171.600	-47.400	-73.500	-3.000	-81.700	-64.800	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.800	70.800	70.800	70.800	0	0	0	0	0	0	70.800	70.800
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 541000		Wesentlich 573020		Wesentlich 611000	
		Summe aller Produkte		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 €													
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)	70.800	70.800	70.800	70.800	0	0	0	0	0	0	70.800	70.800
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	327.900	327.900	327.900	327.900	38.900	38.900	0	0	289.000	289.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	327.900	327.900	327.900	327.900	38.900	38.900	0	0	289.000	289.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-257.100	-257.100	-257.100	-257.100	-38.900	-38.900	0	0	-289.000	-289.000	70.800	70.800
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-582.200	-372.300	-582.200	-372.300	-210.500	-86.300	-73.500	-3.000	-370.700	-353.800	70.800	70.800

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften

verantwortlich:

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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstig									
		612000		114020		511000		538000		543000		544000	
		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	800	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	17.500	0	0	0	800	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	0	0	0	800	0	3.000	0	5.100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	300	0	0	0	800	0	3.000	0	5.100	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	17.200	0	0	0	0	0	-3.000	0	-5.100	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)	0	0	17.200	0	0	0	0	0	-3.000	0	-5.100	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstig									
		612000		114020		511000		538000		543000		544000	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
in €													
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										
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										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0										
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	17.200	0	0	0	0	0	-3.000	0	-5.100	0

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 366000		Sonstig 123000		Sonstig 552000							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	30.000	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	30.000	0						
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	0	0	0	34.500	0						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.900	0	0	0	34.500	0						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.900	0	0	0	-4.500	0						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.900	0	0	0	-4.500	0						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0						

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig							
		366000		123000		552000							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
in €													
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.900	0	0	0	-4.500	0						

Stellenplan

Gemeinde Dabel

Stellenplan zum Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis Stellenplan

Stellenplanübersicht

Stellenplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales und Sport

Teilhaushalt 5 - Stadt- und Gemeindeentwicklung

Stellenplanübersicht

Beschäftigte	Entgeltgruppe	Kernverwaltung	Einrichtungen	Summe
	1		0,0820	0,0820
	2			
	2Ü			
	3		1,6154	1,6154
	4		1,0000	1,0000
	5		0,7692	0,7692
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	Summe		3,4666	3,4666

Stellenplanquerschnitt

Produktbereich	Bezeichnung	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG2Ü	EG1	Summe VzÄ	Anzahl
	Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales und Sport									
21101	Grundschule		0,7692						0,7692	1
					0,3077				0,3077	1
27201	Bibliothek				0,3077				0,3077	1
	Teilhaushalt 5 - Stadt- und Gemeindeentwicklung									
11403	Bauhof			1,0000	1,0000				2,0000	2
55306	Feierhalle							0,0820	0,0820	1
	Summe 2024		0,7692	1,0000	1,6154			0,0820	3,4666	6
	Summe 2023		0,7692	1,0000	1,6154			0,0820	3,4666	5
	mehr		0,0000		0,0000			0,0000	0,0000	1
	weniger									

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		
21101	Grundschule							
	Schulsekretärin	0,7692	5	0,7692	5	0,7692	5	
	Hausmeister	0,3077	3	0,3077	3	0,3077	3	
27201	Bibliothek							
	Bibliothekarin	0,3077	3	0,3077	3	0,3077	3	0,18 VbE besetzt
Gesamt		1,3846		1,3846		1,3846		

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		
11403	Bauhof							
	Gemeindearbeiter	1,0000	4	1,0000	4	1,0000	4	
	Gemeindearbeiter	1,0000	3	1,0000	3	1,0000	3	03-10 Erstattung 0,15 VbE
55306	Feierhalle							
	Reinigungskraft	0,0820	1	0,0820	1	0,0820	1	0,05 VbE zur Zeit nicht besetzt
Gesamt		2,0820		2,0820		2,0820		

**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															
Ifd. Nr.		Ansätze 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027							
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz												
		in €								1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	1.961.353	694.016	1.525.651	192.114	1.419.451	0	1.321.951	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)	0	0	0	0	0	0	0	0						
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.961.353	694.016	1.525.651	192.114	1.419.451	0	1.321.951	0						
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.533.105	452.793	1.259.005	141.693	1.052.805	0	884.505	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)	-274.100	-237.100	-206.200	-174.800	-168.300	0	-169.700	0						
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.259.005	141.693	1.052.805	-95.907	884.505	0	714.805	0						
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	439.093	260.494	256.993	49.194	356.993	0	427.793	-709.028						
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)	-182.100	-211.300	100.000	70.800	70.800	0	70.800	-30.300						
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0	0						
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	256.993	49.194	356.993	119.994	427.793	0	498.593	-739.328						
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	9.653	1.227	9.653	1.227	9.653	0	9.653	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	9.653	1.227	9.653	1.227	9.653	0	9.653	0						
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.525.651	192.114	1.419.451	25.314	1.321.951	0	1.223.051	0						

**Nachweis über
die dauernde Leistungsfähigkeit**

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

Dabel (Amt Sternberger Seenlandschaft)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 1.385

Erhebungsjahr: 2024

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.139.265,00 €	
Jahresergebnis	-352.800,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	786.465,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	84,2 %	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.533.105,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-274.100,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.259.005,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	86,5 %	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	30.865,00 €	
Ergebnis je Einwohner	22,29 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	714.805,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	516,10 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	5.466.377,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	4.923.177,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	259,57 €	
Zinsquote	0,7 %	
Tilgungsquote	2,3 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	40,7 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	34,5 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	1.237,43 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	99,8 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	91,48 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	6,8 %	
Bemerkungen der Kommune	JAB 2021 wird demnächst geprüft, 2022 ist in Bearbeitung	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-10
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	