

1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Borkow 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>
Finanzausschuss Borkow (Vorberatung)		Ö
Gemeindevertretung Borkow (Entscheidung)		Ö

Beschlussvorschlag

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Borkow beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024.

Sachverhalt

Begründung:

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

- im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen oder
- bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen

Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Ziffer 3 KV M-V sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen, wenn sie 2 v.H. der 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

Finanzielle Auswirkungen

Ja	X	ÜPL	
Nein		APL	

Betrag in €:	
Produktsachkonto:	
Haushaltsjahr:	
Deckungsvorschlag	

Anlage/n

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

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplanung

**der Gemeinde Borkow
für das Haushaltsjahr 2024**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1.Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Borkow	3
Vorbericht	7
Ergebnis- und Finanzplan	19
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	31
Investitionsprogramm	41
Übersicht über die Teilhaushalte	45
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte	51
Stellenplan 2024	75
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	81
Nachweis über die dauernde Leistungstätigkeit	85

1. Nachtragshaushaltsatzung der Gemeinde Borkow für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 45 i.V. § 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom _____ und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde (nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen) folgende 1.Nachtragshaushaltsatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1.Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 werden

	von bisher	auf
	EUR	EUR
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge	681.400	693.200
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	805.800	822.900
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-90.300	-95.600
2. im Finanzhaushalt		
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	565.300	577.100
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹	669.700	686.800
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-104.400	-109.700
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	57.100	72.900
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	37.900
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	57.100	35.000

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 (unverändert)

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bleibt unverändert und wird festgesetzt auf 56.000 EUR in 2024.

§ 5 Hebesätze (unverändert)

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

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A)	auf 330 v. H
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	auf 400 v. H
2. Gewerbesteuer	auf 380 v. H

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

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan (unverändert)

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen bleibt unverändert und beträgt 1,1178 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 10,0 T€ nicht übersteigen.

7.2. Entscheidungen zu über und außerplanmäßigen Ausgaben

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

7.3. Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

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

- DK 0001 Personalaufwendungen
- DK 0002 Unterhaltungsaufwand
- DK 0003 Bewirtschaftungsaufwand
- DK 0005 Versicherungsaufwand
- DK 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 laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes werden für übertragbar erklärt, soweit hinsichtlich der Ansätze im laufenden Haushaltsjahr bereits rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden oder sie in sonstiger Weise gebunden sind. Darüber hinaus können Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen durch Haushaltsvermerk für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden ohne Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr. Im Übrigen gelten die Festlegungen in der GemHVO-Doppik § 15.

Nachrichtliche Angaben:

Durch den 1. Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1.	zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	von bisher auf voraussichtlich	23.648 EUR 182.287 EUR
2.	zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	39.936 EUR 329.535 EUR
3.	zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	1.298.451 EUR 1.474.886 EUR

Borkow, 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	11
2.1.	Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	11
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	13
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	14
5.	Entwicklung der Verbindlichkeiten	14
6.1	Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufwendungen und Umlagen	15
6.2	Personalaufwendungen	15
7.	Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“	15
8.	Entwicklung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen sowie die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der nachfolgenden Jahre	16
9.	Fazit und Ausblick	17

1. Vorbericht

1.1. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2024

Für die am 13.04.2023 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 -95.600 € aus. Durch den positiven Ergebnisvortrag aus den Haushaltsvorjahren verbessert sich das Jahresergebnis auf 182.287 €.

Im geplanten Nachtragshaushalt 2024 wird ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung in Höhe von -93.300 € 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 329.535 € 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 eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit aus.

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

Ergebnishaushalt

- Erhöhung der Umlagen

Finanzhaushalt (Investitionen)

- Spielplatz Borkow
- Spielplatz Woserin
- Straßenbeleuchtung nach Schlowe

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2024 Auszahlungen in Höhe von 37.900 € und Einzahlungen in Höhe von 15.800 € 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	330	330	330	330	330	338
Grundsteuer B	400	400	400	400	400	438
Gewerbsteuer	380	380	380	380	380	390

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

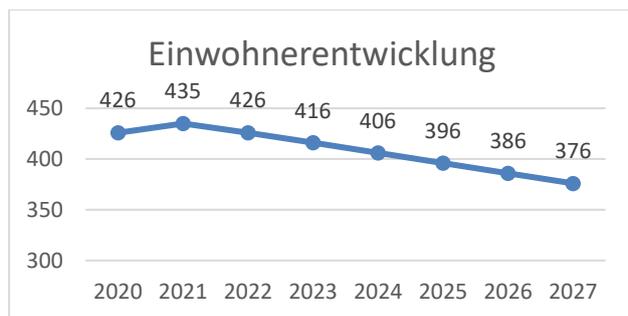
Höhe der Kreisumlage

	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
426	435	426	416	406	396	386	376



2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge)

Borkow	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	718.991	794.266	723.070	681.400	693.200	695.800	694.100	690.700
Aufwendungen	653.603	717.883	721.854	805.800	822.900	818.600	825.400	820.600
Jahresergebnis	65.388	76.382	1.216	-124.400	-129.700	-122.800	-131.300	-129.900
Einschl.								
Aufl. Sonderposten	120.200	119.897	114.100	113.600	113.600	113.100	112.400	109.000
Abzgl. Abschreibungen	160.507	159.159	152.600	152.000	152.000	151.000	149.800	147.800
Saldo	-40.307	-39.262	-38.500	-38.400	-38.400	-37.900	-37.400	-38.800
Entnahme aus der allg. KR	2.354	2.354	2.354	2.400	2.400	2.400	2.400	0
Entnahme aus der ISP				31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
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	76.814	80.772	3.570	-90.300	-95.600	-88.700	-97.200	-98.200
Ergebnisvortrag aus Vorjahr	116.731	193.545	274.316	277.887	277.887	182.287	93.587	-3.613
Ergebnis	193.545	274.316	277.887	187.587	182.287	93.587	-3.613	-101.813

* 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)	230.516	310.928	393.668	439.235	439.235	329.535	226.535	131.635
Jahresbezogener Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Nr.18)	95.134	97.974	61.329	-88.000	-93.300	-86.100	-95.000	-93.200
Auszahlungen planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr. 32)	14.723	15.233	15.762	16.400	16.400	16.800	0	0
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	310.928	393.668	439.235	334.845	329.535	226.535	131.635	38.435

Zum 31.12.2021 weist der Finanzhaushalt einen Betrag in Höhe von 310.928 € aus. Dieser wird in die folgenden Haushaltsjahre übertragen.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich somit ein Betrag in Höhe von voraussichtlich 38.435 €.

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

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

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

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

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

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

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2022 - 2027)									
lfd. Nr.		Ansätze 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz						
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	621.261	352.001	546.561	324.601	500.761	330.101	437.461	343.701
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	621.261	352.001	546.561	324.601	500.761	330.101	437.461	343.701
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	439.235	294.899	329.535	289.599	226.635	295.099	131.635	308.699
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)	-109.700	-5.300	-102.900	5.500	-95.000	13.600	-93.200	13.600
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	329.535	289.599	226.635	295.099	131.635	308.699	38.435	322.299
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	184.401	78.464	219.401	56.364	276.501	56.364	308.201	56.364
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)	35.000	-22.100	57.100	0	31.700	0	31.700	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	219.401	56.364	276.501	56.364	308.201	56.365	339.901	56.364
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-2.375	16.612	-2.375	16.612	-2.375	16.612	-2.375	16.612
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	-2.375	16.612	-2.375	16.612	-2.375	16.612	-2.375	16.612
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	546.561	324.601	500.761	330.101	437.461	343.701	375.961	357.301

3. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Entfällt

4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis-Vortrag ins Haushalts-Folgejahr 1	Rücklagen						Eigenkapital zum Ende des Haushalts-jahres	Eigenkapital zum Ende des Haushalts-jahres Je Einwohner
			Allg. Kapital-Rücklage 3	Zweckgeb. Kapital-Rücklagen 4		Infrastruktur-pauschale 5	Sonst. Zweckgeb. Ergebnis-Rücklage 6	Zuführung Entnahme Bestand		
20400000 20500000	20110000 20199996	Z E B		Zuführung Entnahme Bestand	Z E B				Zuführung Entnahme Bestand	7
1.	Bestand zum jeweiligen Haushaltsjahr		1.183.841		34.886		0			
3. Haushaltsvorjahr	2021	193.545	Z E B	0 2.354 1.181.487	Z E B	0 0 34.886	Z E B	0 0 43.758	1.453.676	3.241
2. Haushaltsvorjahr	2022	274.316	Z E B	0 2.354 1.179.133	Z E B	0 0 34.886	Z E B	31.036 2.036 72.758	1.561.093	3.494
1. Haushaltsvorjahr	2023	277.887	Z E B	0 2.354 1.176.779	Z E B	0 0 34.886	Z E B	31.739 21.163 83.334	1.572.886	3.581
2. Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2024	187.587	Z E B	2.400 1.174.379	Z E B	0 34.886	Z E B	31.700 31.700 83.334	1.480.186	3.441
2.1. Bestand zum Ende des 1.NHH	2024	182.287	Z E B	2.400 1.174.379	Z E B	0 34.886	Z E B	31.700 31.700 83.334	1.474.886	3.427
3. Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres										
3.1. 1. Haushaltsfolgejahr	2025	93.587	Z E B	2.400 1.171.979	Z E B	0 34.886	Z E B	31.700 31.700 83.334	1.383.786	3.284
3.2. 2. Haushaltsfolgejahr	2026	-3.613	Z E B	2.400 1.169.579	Z E B	0 34.886	Z E B	31.700 31.700 83.334	1.284.186	3.111
3.3. 3. Haushaltsfolgejahr	2027	-101.813	Z E B	0 1.169.579	Z E B	0 34.886	Z E B	31.700 31.700 83.334	1.185.986	2.933

5. Entwicklung der Verbindlichkeiten (unverändert)

6.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen

Bezeichnung	PK 611000 Konto	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan	1.NHH	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	40110000	16.280	13.503	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Grundsteuer B	40120000	41.086	41.514	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Gewerbesteuer	40130000	34.160	32.129	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Eink.-u. Lohnsteuer	40210000	121.489	127.113	129.600	134.700	145.300	153.200	153.200
Umsatzsteueranteile	40220000	4.732	4.809	4.500	6.400	6.600	6.800	6.800
Hundsteuer	40320000	3.907	3.769	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Zweitwohnungssteuer	40340000	15.143	14.690	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Allg.Schlüsselzuweisungen	41111000	295.599	270.507	270.500	275.300	275.300	275.300	275.300
Summe Erträge		532.395	508.033	495.900	507.700	518.500	526.600	526.600
Gewerbest.-Umlage	54310000	3.059	2.910	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kreisumlage	54421000	187.082	205.703	205.800	210.700	210.700	210.700	210.700
Altfehlbetragsumlage	54421100	2.354	2.354	2.400	2.400	2.400	2.400	0
Amtsumlage	54422000	79.711	79.367	97.800	110.000	110.000	110.000	110.000
Summe Aufwendungen		272.205	290.333	308.000	325.100	325.100	325.100	322.700
Überschuss		260.190	217.700	187.900	182.600	193.400	201.500	203.900
Nachrichtlich:								
Investive allg. SZ	20120000	34.886	34.886	0	0	0	0	0
Infrastrukturpauschale	20120003 20130000	31.036	31.739	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
Pauschale Wegfall Straßenausbaubeiträge	23310001	25.300	25.202	25.400	25.400	25.400	0	0

6.2. Personalaufwendungen

Bezeichnung	Konto	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		Vorl. IST	Vorl. IST	Plan	1. NHH	Plan	Plan	Plan
Ehrenamt	50100000	16.320	15.860	18.200	18.200	18.200	18.700	19.200
Dienstaufwendungen und Versorgungen	50220000 - 50222000	23.994	26.982	25.400	25.400	25.600	25.300	25.400
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzl. Sozialversicherung	50320000 - 50430000	7.067	7.302	7.800	7.800	8.000	8.100	8.400
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	50520000 - 50590000	217	217	700	700	700	600	600
Gesamt Personalaufwendungen		47.597	50.361	52.100	52.100	52.500	52.700	53.600
Gesamtaufwendungen		717.883	721.854	805.800	822.900	818.600	825.400	820.600
% zu Gesamtaufwendungen		7 %	7 %	6 %	6 %	6 %	6 %	7 %

Personalaufwendungen sind unverändert.

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	56930000	Repräsentation Bgm.	157	88	500	500	500	500	500
111040	56920000	Verfüngsmittel	0	0	200	200	200	200	200
126050	54190000	Kameradschaftskasse FFw	500	1.600	1.600	1.600	1.600	2.000	2.000
281000		Heimat- u. Kulturpflege	276	365	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
331000		Wohlfahrtspflege	100	100	100	100	100	100	100
362000		Jugendarbeit	0	150	0	0	0	0	0
573020		Dorfgemeinschaftshaus	4.688	5.099	11.800	11.800	12.100	12.200	12.400
		Freiwillige Leistungen	5.721	7.402	15.700	15.700	16.000	16.500	16.700
		Summe Aufwendungen	717.883	721.854	805.800	822.900	818.600	825.400	820.600
		Anteil am Ergebnishaushalt	0,8 %	1,0 %	1,9 %	1,9 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %

Aufwendungen für freiwillige Aufgaben sind unverändert.

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 Kinder- und Jugendarbeit 36600

- mit Investitions-Nr. 3660002401 Spielplatz Borkow; Ansatz 16.000 € FM: 9.500 €

Anschaffungskosten	16.000 €
Fördermittel	9.500 €
Infrastrukturpauschale	6.500 €
Eigenanteil	0 €

- mit Investitions-Nr. 3660002402 Spielplatz Woserin; Ansatz 8.000 € FM: 6.300 €

Anschaffungskosten	8.000 €
Fördermittel	6.300 €
Infrastrukturpauschale	1.700 €
Eigenanteil	0 €

Die Familien- und Kinderfreundlichkeit ist von großer Bedeutung, damit Kinder diverser Altersgruppen angesprochen werden, sportlich aktiv zu sein.

Die gegenwärtigen Spielplätze auf dem Gemeindegrundstück in Borkow bzw. Woserin sollen durch die vorgesehene Maßnahme für die Nutzer attraktiver werden. Es sollen Spielgeräte verschiedener Nutzungsart geliefert und aufgestellt werden, die die Motorik diverser Körperregionen anregen. Die Spielplätze sollen als Treffpunkt für Familien und Kinder dienen. Die Infrastrukturpauschale soll für den Eigenanteil in Höhe von 6.500 € bzw. 1.700 € eingesetzt werden.

Produkt Gemeindestraßen 54100

- mit Investitions-Nr. 5410002301 Straßenbeleuchtung nach Schlowe; Ansatz 13.000 €

Im Zuge der Sicherheit der Bevölkerung sollen von Borkow Richtung Schlowe 8 neue Straßenbeleuchtungsmasten inkl. Aufsatz aufgestellt werden. Die Pauschale für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge in Höhe von 13.000 € soll für diese Maßnahme verwendet werden.

Anschaffungskosten	13.000 €
Pauschale Wegfall	13.000 €
Eigenanteil	0 €

9. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist in Rubikon eine eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit aus.

Der Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2024 einschließlich Nachtrag zeigt im Finanzplanungszeitraum bis 2027 kein ausgeglichenes Jahresergebnis. Aufgrund vorzutragender positiver Beträge aus Haushaltsvorjahren wird der erforderliche Haushaltsausgleich nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2025 erreicht.

Der Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2024 einschließlich Nachtrag weist aufgrund der Vorträge aus dem Vorjahr ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus.

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.

Borkow, den .10.2024

Wagner
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	225.400	0	225.400	232.400	7.000	243.200	17.800	251.300	25.900	251.300	25.900
	40110000 Grundsteuer A	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500	0	16.500	0	16.500	0
	40120000 Grundsteuer B	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
	40130000 Gewerbesteuer	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	129.600	0	129.600	134.700	5.100	145.300	15.700	153.200	23.600	153.200	23.600
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.500	0	4.500	6.400	1.900	6.600	2.100	6.800	2.300	6.800	2.300
	40320000 Hundesteuer	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
	40340000 Zweitwohnungssteuer	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	377.400	0	377.400	382.200	4.800	381.700	4.800	381.100	4.800	377.700	4.800
	41111000 Schlüsselzuweisung	270.500	0	270.500	275.300	4.800	275.300	4.800	275.300	4.800	275.300	4.800
	41320001 Pauschaler Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	106.900	0	106.900	106.900	0	106.400	0	105.800	0	102.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.400	0	33.400	33.400	0	33.300	0	33.100	0	33.100	0
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	43224100 Friedhofsunterhaltungsgebühren	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	43229000 Sonstige Entgelte	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	6.700	0	6.700	6.700	0	6.700	0	6.600	0	6.600	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte (öffentlich-rechtlich)	2.500	0	2.500	2.500	0	2.400	0	2.300	0	2.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.400	0	10.400	10.400	0	10.400	0	10.400	0	10.400	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.400	0	10.400	10.400	0	10.400	0	10.400	0	10.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.700	0	16.700	16.700	0	9.100	0	100	0	100	0
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	16.600	0	16.600	16.600	0	9.000	0	0	0	0	0
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	46250000 Konzessionsabgaben	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	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 und Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	681.400	0	681.400	693.200	11.800	695.800	22.600	694.100	30.700	690.700	30.700
11	– Personalaufwendungen	52.100	0	52.100	52.100	0	52.500	0	52.700	0	53.600	0
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	18.200	0	18.200	18.200	0	18.200	0	18.700	0	19.200	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	25.000	0	25.000	25.000	0	25.200	0	25.300	0	25.400	0
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	900	0	900	900	0	900	0	900	0	1.000	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.900	0	5.900	5.900	0	6.100	0	6.200	0	6.400	0
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	200	0	200	200	0	200	0	100	0	100	0
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.100	0	127.100	127.100	0	126.400	0	130.000	0	128.700	0
	52210000 Aufwendungen für Abfall	1.700	0	1.700	1.700	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	1.100	0	1.100	1.100	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	52240000 Aufwendungen für Heizung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52260000 Aufwendungen für Strom	18.900	0	18.900	18.900	0	19.200	0	19.400	0	19.600	0
	52270000 Aufwendungen für Wasser	2.400	0	2.400	2.400	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.500	0	7.500	7.500	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	52321000 Gebäudereinigung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.200	0	11.200	11.200	0	11.200	0	11.200	0	11.200	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.700	0	5.200	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.500	0	2.500	2.500	0	3.000	0	4.000	0	4.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.400	0	3.400	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800	0	6.000	0	6.000	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	52491000 Aufwendungen für Verdienstausschlag	500	0	500	500	0	500	0	1.000	0	1.000	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
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52543400 Aufwendungen für Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	29.000	0	29.000	29.000	0	29.000	0	29.000	0	29.000	0
	52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.500	0	10.500	10.500	0	12.200	0	13.200	0	11.200	0
	52920001 sonstige Aufwendungen für Baumpflege	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
14	– Abschreibungen	152.000	0	152.000	152.000	0	151.000	0	149.800	0	147.800	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600	0	5.600	0	5.600	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	136.400	0	136.400	136.400	0	136.400	0	136.200	0	136.200	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	8.900	0	8.900	8.900	0	7.900	0	6.900	0	5.400	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	600	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	458.000	0	458.000	475.100	17.100	475.100	17.100	479.300	17.100	476.900	17.100
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	148.200	0	148.200	148.200	0	148.200	0	152.000	0	152.000	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	2.100	0	2.100	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	205.800	0	205.800	210.700	4.900	210.700	4.900	210.700	4.900	210.700	4.900
	54421100 Altfehlbetragsumlage	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	0	0
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	97.800	0	97.800	110.000	12.200	110.000	12.200	110.000	12.200	110.000	12.200
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	500	0	500	0	500	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	1.000	0	1.000	1.000	0	500	0	500	0	500	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	15.600	0	15.600	15.600	0	13.100	0	13.100	0	13.100	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.900	0	4.900	4.900	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56370000 Bankgebühren	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56930000 Repräsentationen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	805.800	0	805.800	822.900	17.100	818.600	17.100	825.400	17.100	820.600	17.100
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-124.400	0	-124.400	-129.700	-5.300	-122.800	5.500	-131.300	13.600	-129.900	13.600
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	34.100	0	34.100	34.100	0	34.100	0	34.100	0	31.700	0
	49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	0	0
	49220003 Entnahme Infrastruktur- pauschale	31.700	0	31.700	31.700	0	31.700	0	31.700	0	31.700	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-90.300	0	-90.300	-95.600	-5.300	-88.700	5.500	-97.200	13.600	-98.200	13.600
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr *gem. vorl. JAB	277.887	0	277.887	277.887	0	182.287	-5.300	93.587	200	-3.613	13.800
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	187.587	0	187.587	182.287	-5.300	93.587	200	-3.613	13.800	-101.813	27.400

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	225.400	0	225.400	232.400	7.000	243.200	17.800	251.300	25.900	251.300	25.900
	60110000 Grundsteuer A	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500	0	16.500	0	16.500	0
	60120000 Grundsteuer B	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	129.600	0	129.600	134.700	5.100	145.300	15.700	153.200	23.600	153.200	23.600
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.500	0	4.500	6.400	1.900	6.600	2.100	6.800	2.300	6.800	2.300
	60320000 Hundesteuer	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	270.500	0	270.500	275.300	4.800	275.300	4.800	275.300	4.800	275.300	4.800
	61111000 Schlüsselzuweisung	270.500	0	270.500	275.300	4.800	275.300	4.800	275.300	4.800	275.300	4.800
	61320001 Einzahlung Pauschler Ausgleich Gewerbesteuerminderereinnahmen	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	24.200	0	24.200	24.200	0	24.200	0	24.200	0	24.200	0
	63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	63224100 Einzahlungen aus Friedhofsunterhaltungsgebühren	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	63229000 Sonstige Entgelte	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.400	0	10.400	10.400	0	10.400	0	10.400	0	10.400	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.400	0	10.400	10.400	0	10.400	0	10.400	0	10.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.700	0	16.700	16.700	0	9.100	0	100	0	100	0
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	16.600	0	16.600	16.600	0	9.000	0	0	0	0	0
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
	66250000 Konzessionsabgaben	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66810000 Zuführungen aus Zuweisungen f. Infrastruktur nach § 23 FAG	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)	565.300	0	565.300	577.100	11.800	580.300	22.600	579.400	30.700	579.400	30.700
10	– Personalauszahlungen	52.100	0	52.100	52.100	0	52.500	0	52.700	0	53.600	0
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	18.200	0	18.200	18.200	0	18.200	0	18.700	0	19.200	0
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	25.000	0	25.000	25.000	0	25.200	0	25.300	0	25.400	0
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	900	0	900	900	0	900	0	900	0	1.000	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.900	0	5.900	5.900	0	6.100	0	6.200	0	6.400	0
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	200	0	200	200	0	200	0	100	0	100	0
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.600	0	126.600	126.600	0	125.200	0	128.800	0	128.500	0
	72210000 Auszahlungen für Abfall	1.700	0	1.700	1.700	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	1.100	0	1.100	1.100	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	72240000 Auszahlungen für Heizung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	72260000 Auszahlungen für Strom	18.900	0	18.900	18.900	0	19.200	0	19.400	0	19.600	0
	72270000 Auszahlungen für Wasser	2.400	0	2.400	2.400	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.500	0	7.500	7.500	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.200	0	11.200	11.200	0	11.200	0	11.200	0	11.200	0
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.700	0	5.200	0
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.500	0	2.500	2.500	0	3.000	0	4.000	0	4.000	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.400	0	3.400	0
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800	0	6.000	0	6.000	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	72491000 Auszahlungen für Verdienstaufschlag	500	0	500	500	0	500	0	1.000	0	1.000	0
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	72543400 Auszahlungen für Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	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	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	29.000	0	29.000	29.000	0	29.000	0	29.000	0	29.000	0	
	72544200 Sonderumlage Schulverband Sternberg	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0	
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.000	0	10.000	10.000	0	11.000	0	12.000	0	11.000	0	
	72920001 Baumpflege	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	458.000	0	458.000	475.100	17.100	475.100	17.100	479.300	17.100	476.900	17.100	
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	148.200	0	148.200	148.200	0	148.200	0	152.000	0	152.000	0	
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	2.100	0	2.100	0	
	74310000 Gewerbesteuerumlage	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	205.800	0	205.800	210.700	4.900	210.700	4.900	210.700	4.900	210.700	4.900	
	74421100 Auszahlung Altfehlbetragumlage	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	0	0	
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	97.800	0	97.800	110.000	12.200	110.000	12.200	110.000	12.200	110.000	12.200	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	0	500	0	500	0	500	0	
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	1.000	0	1.000	1.000	0	500	0	500	0	500	0	
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	77940000 Sonstige Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	15.600	0	15.600	15.600	0	13.100	0	13.100	0	13.100	0	
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.900	0	4.900	4.900	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	
	76300000 Geschäftsauszahlungen	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0	
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	76370000 Bankgebühren	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	
	76411000 Gebäudeversicherungen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0	
	76412000 Kfz-Versicherungen	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	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
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	76920000 Verfügungsmittel	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76930000 Repräsentationen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	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)	653.300	0	653.300	670.400	17.100	666.400	17.100	674.400	17.100	672.600	17.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-88.000	0	-88.000	-93.300	-5.300	-86.100	5.500	-95.000	13.600	-93.200	13.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.800	15.800	0	0	0	0	0	0
	68130000 Einzahlungen Infrastruktur- pauschale Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68142003 Einzahlung linfrastrukturpau- schale § 23 neu ab 2020 befristet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	15.800	15.800	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.400	0	25.400	25.400	0	25.400	0	0	0	0	0
	68310001 Einzahlung Anzahlung pausch. Ausgleich Wegfall Straßenaus- baubeiträge	25.400	0	25.400	25.400	0	25.400	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	31.700	0	31.700	31.700	0	31.700	0	31.700	0	31.700	0
	68810000 Einzahlung Infrastrukturpauschale § 23 FAG M-V	31.700	0	31.700	31.700	0	31.700	0	31.700	0	31.700	0
	68831000 Fertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	57.100	0	57.100	72.900	15.800	57.100	0	31.700	0	31.700	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	13.819	13.819	37.900	37.900	0	0	0	0	0	0
	78560717 Wasserfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	13.819	13.819	37.900	37.900	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	13.819	13.819	37.900	37.900	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	57.100	-13.819	43.281	35.000	-22.100	57.100	0	31.700	0	31.700	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-30.900	-13.819	-44.719	-58.300	-27.400	-29.000	5.500	-63.300	13.600	-61.500	13.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.400	0	16.400	16.400	0	16.800	0	0	0	0	0
	79253001 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr/ Euro-Währung (fester Zins)	16.400	0	16.400	16.400	0	16.800	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-16.400	0	-16.400	-16.400	0	-16.800	0	0	0	0	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-47.300	-13.819	-61.119	-74.700	-27.400	-45.800	5.500	-63.300	13.600	-61.500	13.600
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) nachrichtlich:	-104.400	0	-104.400	-109.700	-5.300	-102.900	5.500	-95.000	13.600	-93.200	13.600
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres *gem. vorl. JAB	439.235	0	439.235	439.235	0	329.535	-5.300	226.635	200	131.635	13.800
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38) darunter:	334.835	0	334.835	329.535	-5.300	226.635	200	131.635	13.800	38.435	27.400
	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]	16.100	0	16.100	16.100	0	18.600	0	18.600	0	18.600	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	225.400			232.400		243.200		251.300		251.300	
	40110000 Grundsteuer A	16.500			16.500		16.500		16.500		16.500	
	40120000 Grundsteuer B	40.000			40.000		40.000		40.000		40.000	
	40130000 Gewerbesteuer	20.000			20.000		20.000		20.000		20.000	
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	129.600			134.700		145.300		153.200		153.200	
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.500			6.400		6.600		6.800		6.800	
	40320000 Hundesteuer	3.800			3.800		3.800		3.800		3.800	
	40340000 Zweitwohnungssteuer	11.000			11.000		11.000		11.000		11.000	
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	16.500			16.500		16.500		16.500		16.500	
	40110000 Grundsteuer A	16.500			16.500		16.500		16.500		16.500	
	1.2 Grundsteuer B	40.000			40.000		40.000		40.000		40.000	
	40120000 Grundsteuer B	40.000			40.000		40.000		40.000		40.000	
	1.3 Gewerbesteuer	20.000			20.000		20.000		20.000		20.000	
	40130000 Gewerbesteuer	20.000			20.000		20.000		20.000		20.000	
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	129.600			134.700		145.300		153.200		153.200	
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	129.600			134.700		145.300		153.200		153.200	
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.500			6.400		6.600		6.800		6.800	
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.500			6.400		6.600		6.800		6.800	
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	14.800			14.800		14.800		14.800		14.800	
	40320000 Hundesteuer	3.800			3.800		3.800		3.800		3.800	
	40340000 Zweitwohnungssteuer	11.000			11.000		11.000		11.000		11.000	
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	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	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	377.400			382.200		381.700		381.100		377.700	
	41111000 Schlüsselzuweisung	270.500			275.300		275.300		275.300		275.300	
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	106.900			106.900		106.400		105.800		102.400	
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	270.500			275.300		275.300		275.300		275.300	
	41111000 Schlüsselzuweisung	270.500			275.300		275.300		275.300		275.300	
	2.2 Bedarfszuweisungen	0			0		0		0		0	
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0			0		0		0		0	
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0			0		0		0		0	
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0			0		0		0		0	
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0			0		0		0		0	
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	106.900			106.900		106.400		105.800		102.400	
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	106.900			106.900		106.400		105.800		102.400	

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
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0			0		0		0		0	
	darunter:											
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0			0		0		0		0	
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0			0		0		0		0	
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0			0		0		0		0	
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0			0		0		0		0	
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0			0		0		0		0	
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0			0		0		0		0	
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0			0		0		0		0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.400			33.400		33.300		33.100		33.100	
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.200			1.200		1.200		1.200		1.200	
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	1.600			1.600		1.600		1.600		1.600	
	43224100 Friedhofsunterhaltungsgebühren	1.400			1.400		1.400		1.400		1.400	
	43229000 Sonstige Entgelte	20.000			20.000		20.000		20.000		20.000	
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	6.700			6.700		6.700		6.600		6.600	
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte (öffentlich-rechtlich)	2.500			2.500		2.400		2.300		2.300	
	darunter:											
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0			0		0		0		0	
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	24.200			24.200		24.200		24.200		24.200	
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.200			1.200		1.200		1.200		1.200	
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	1.600			1.600		1.600		1.600		1.600	
	43224100 Friedhofsunterhaltungsgebühren	1.400			1.400		1.400		1.400		1.400	
	43229000 Sonstige Entgelte	20.000			20.000		20.000		20.000		20.000	
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.700			6.700		6.700		6.600		6.600	
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	6.700			6.700		6.700		6.600		6.600	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.400			10.400		10.400		10.400		10.400	
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.400			10.400		10.400		10.400		10.400	

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
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.400			10.400		10.400		10.400		10.400	
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.400			10.400		10.400		10.400		10.400	
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0			0		0		0		0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.700			16.700		9.100		100		100	
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	16.600			16.600		9.000		0		0	
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	100			100		100		100		100	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0		0		0		0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.100			5.100		5.100		5.100		5.100	
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	5.100			5.100		5.100		5.100		5.100	
	darunter:											
	8.1 Zinserträge	0			0		0		0		0	
	8.2 Sonstige Finanzerträge	5.100			5.100		5.100		5.100		5.100	
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	5.100			5.100		5.100		5.100		5.100	
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	13.000			13.000		13.000		13.000		13.000	
	46250000 Konzessionsabgaben	13.000			13.000		13.000		13.000		13.000	
	darunter:											
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0			0		0		0		0	
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0			0		0		0		0	
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0			0		0		0		0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	681.400			693.200		695.800		694.100		690.700	
11	- Personalaufwendungen	52.100			52.100		52.500		52.700		53.600	
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	18.200			18.200		18.200		18.700		19.200	
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	25.000			25.000		25.200		25.300		25.400	
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	400			400		400		0		0	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	900			900		900		900		1.000	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.900			5.900		6.100		6.200		6.400	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.000			1.000		1.000		1.000		1.000	
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	200			200		200		100		100	
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	500			500		500		500		500	
	darunter:											

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
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0			0		0		0		0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0			0		0		0		0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.100			127.100		126.400		130.000		128.700	
	52210000 Aufwendungen für Abfall	1.700			1.700		1.800		1.800		1.800	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	1.100			1.100		1.200		1.200		1.200	
	52240000 Aufwendungen für Heizung	100			100		100		100		100	
	52260000 Aufwendungen für Strom	18.900			18.900		19.200		19.400		19.600	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	2.400			2.400		2.600		2.600		2.600	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.500			7.500		3.900		3.900		3.900	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	800			800		800		800		800	
	52321000 Gebäudereinigung	200			200		200		200		200	
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.000			3.000		3.000		3.000		3.000	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.200			11.200		11.200		11.200		11.200	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	2.000			2.000		2.000		2.000		2.000	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.200			4.200		4.200		4.700		5.200	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.500			2.500		3.000		4.000		4.000	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.200			3.200		3.200		3.400		3.400	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.800			5.800		5.800		6.000		6.000	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	900			900		900		900		900	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.400			1.400		1.400		1.400		1.400	
	52491000 Aufwendungen für Verdienstausschlag	500			500		500		1.000		1.000	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200			200		200		200		200	
	52543400 Aufwendungen für Verwaltungskosten Wasser-und Bodenverband	1.900			1.900		1.900		1.900		1.900	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	29.000			29.000		29.000		29.000		29.000	
	52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg	3.100			3.100		3.100		3.100		3.100	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.500			10.500		12.200		13.200		11.200	
	52920001 sonstige Aufwendungen für Baumpflege darunter:	15.000			15.000		15.000		15.000		15.000	
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	24.200			24.200		24.900		25.100		25.300	
	52210000 Aufwendungen für Abfall	1.700			1.700		1.800		1.800		1.800	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	1.100			1.100		1.200		1.200		1.200	
	52240000 Aufwendungen für Heizung	100			100		100		100		100	
	52260000 Aufwendungen für Strom	18.900			18.900		19.200		19.400		19.600	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	2.400			2.400		2.600		2.600		2.600	

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
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	40.400			40.400		37.300		39.200		39.700	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.500			7.500		3.900		3.900		3.900	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	800			800		800		800		800	
	52321000 Gebäudereinigung	200			200		200		200		200	
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.000			3.000		3.000		3.000		3.000	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.200			11.200		11.200		11.200		11.200	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	2.000			2.000		2.000		2.000		2.000	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.200			4.200		4.200		4.700		5.200	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.500			2.500		3.000		4.000		4.000	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.200			3.200		3.200		3.400		3.400	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.800			5.800		5.800		6.000		6.000	
14	– Abschreibungen	152.000			152.000		151.000		149.800		147.800	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.600			5.600		5.600		5.600		5.600	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	136.400			136.400		136.400		136.200		136.200	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	8.900			8.900		7.900		6.900		5.400	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.100			1.100		1.100		1.100		600	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	458.000			475.100		475.100		479.300		476.900	
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	148.200			148.200		148.200		152.000		152.000	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	100			100		100		100		100	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.700			1.700		1.700		2.100		2.100	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	2.000			2.000		2.000		2.000		2.000	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	205.800			210.700		210.700		210.700		210.700	
	54421100 Altfehlbetragsumlage	2.400			2.400		2.400		2.400		0	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	97.800			110.000		110.000		110.000		110.000	
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	150.000			150.000		150.000		154.200		154.200	
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	148.200			148.200		148.200		152.000		152.000	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	100			100		100		100		100	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.700			1.700		1.700		2.100		2.100	
	15.2 Schuldendiensthilfen	0			0		0		0		0	
	15.3 Gewerbesteuerumlage	2.000			2.000		2.000		2.000		2.000	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	54310000 Gewerbesteuerumlage	2.000			2.000		2.000		2.000		2.000	
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0			0		0		0		0	
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	208.200			213.100		213.100		213.100		210.700	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	205.800			210.700		210.700		210.700		210.700	
	54421100 Altfehlbetragsumlage	2.400			2.400		2.400		2.400		0	
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	97.800			110.000		110.000		110.000		110.000	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	97.800			110.000		110.000		110.000		110.000	
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0			0		0		0		0	
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0			0		0		0		0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0			0		0		0		0	
	darunter:											
	16.1 Leistungen nach SGB II	0			0		0		0		0	
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0			0		0		0		0	
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0			0		0		0		0	
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0			0		0		0		0	
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0			0		0		0		0	
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0			0		0		0		0	
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0			0		0		0		0	
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0			0		0		0		0	
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0			0		0		0		0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000			1.000		500		500		500	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	1.000			1.000		500		500		500	
	darunter:											
	17.1 Zinsaufwendungen	1.000			1.000		500		500		500	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	1.000			1.000		500		500		500	
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0			0		0		0		0	
18	– Sonstige Aufwendungen	15.500			15.500		13.000		13.000		13.000	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000			1.000		1.000		1.000		1.000	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100			100		100		100		100	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	4.900			4.900		2.400		2.400		2.400	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.700			1.700		1.700		1.700		1.700	
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.500			1.500		1.500		1.500		1.500	
	56300000 Geschäftsaufwendungen	900			900		900		900		900	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	900			900		900		900		900	

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
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	100			100		100		100		100	
	56370000 Bankgebühren	100			100		100		100		100	
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.100			1.100		1.100		1.100		1.100	
	56411000 Gebäudeversicherungen	700			700		700		700		700	
	56412000 Kfz-Versicherungen	900			900		900		900		900	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	900			900		900		900		900	
	56920000 Verfügungsmittel	200			200		200		200		200	
	56930000 Repräsentationen	500			500		500		500		500	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	805.700			822.800		818.500		825.300		820.500	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-124.300			-129.600		-122.700		-131.200		-129.800	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0			0		0		0		0	
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	34.100			34.100		34.100		34.100		31.700	
	49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	2.400			2.400		2.400		2.400		0	
	49220003 Entnahme Infrastruktur- pauschale	31.700			31.700		31.700		31.700		31.700	
	darunter:											
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	31.700			31.700		31.700		31.700		31.700	
	49220003 Entnahme Infrastruktur- pauschale	31.700			31.700		31.700		31.700		31.700	
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0			0		0		0		0	
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0			0		0		0		0	
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0			0		0		0		0	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-90.300			-95.600		-88.700		-97.200		-98.200	
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr *gem. vorl. JAB	277.887			277.887		182.287		83.587		-3.613	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	187.587			182.287		93.587		-3.613		-101.813	

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 €													
	3660002401 Spielplatz Borkow																
	Einzahlungen			0,00	0	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0	0	9.500	9.500	
	Auszahlungen			0,00	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000	
	3660002402 Spielplatz Woserin																
	Einzahlungen			0,00	0	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0	0	6.300	6.300	
	Auszahlungen			0,00	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	
	5410002301 Straßenbeleuchtung nach Schlowe																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	13.900	13.900	0	0	0	0	0	0	0	13.900	13.900	
				0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Einzahlungen			61.870,18	0	15.800	15.800	0	0	0	0	0	0	0	77.670	15.800	
	Auszahlungen			496.271,65	0	37.900	37.900	0	0	0	0	0	0	0	534.172	37.900	
	Saldo			-434.401,47	0	-22.100	-22.100	0	0	0	0	0	0	0	-456.501	-22.100	

Übersicht über die Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Amt für 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	232.400	7.000	0	0	232.400	7.000	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	379.100	4.800	0	0	275.300	4.800	2.100	0	101.700	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.400	0	0	0	0	0	5.500	0	27.900	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.400	0	0	0	3.500	0	2.000	0	4.900	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.700	0	0	0	0	0	100	0	16.600	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.100	0	0	0	5.100	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	13.000	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	690.100	11.800	0	0	529.300	11.800	9.700	0	151.100	0		
11	- Personalaufwendungen	52.100	0	14.500	0	0	0	8.400	0	29.200	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.600	0	13.200	0	1.000	0	32.000	0	80.400	0		
14	- Abschreibungen	149.600	0	0	0	0	0	5.000	0	144.600	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	475.100	17.100	148.400	0	325.100	17.100	1.600	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	15.500	0	3.000	0	900	0	8.100	0	3.500	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	819.900	17.100	179.100	0	328.000	17.100	55.100	0	257.700	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-129.800	-5.300	-179.100	0	201.300	-5.300	-45.400	0	-106.600	0		
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)	-129.800	-5.300	-179.100	0	201.300	-5.300	-45.400	0	-106.600	0		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Amt für 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	232.400	7.000	0	0	232.400	7.000	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	275.300	4.800	0	0	275.300	4.800	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.200	0	0	0	0	0	3.000	0	21.200	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.400	0	0	0	3.500	0	2.000	0	4.900	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.700	0	0	0	0	0	100	0	16.600	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.100	0	0	0	5.100	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.000	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	577.100	11.800	0	0	529.300	11.800	5.100	0	42.700	0		
10	- Personalauszahlungen	52.100	0	14.500	0	0	0	8.400	0	29.200	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.600	0	13.200	0	1.000	0	32.000	0	65.400	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	475.100	17.100	148.400	0	325.100	17.100	1.600	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.500	0	3.600	0	300	0	8.100	0	3.500	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	655.300	17.100	179.700	0	327.400	17.100	50.100	0	98.100	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-78.200	-5.300	-179.700	0	201.900	-5.300	-45.000	0	-55.400	0		
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)	-78.200	-5.300	-179.700	0	201.900	-5.300	-45.000	0	-55.400	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Amt für 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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	37.900	37.900	0	0	0	0	0	0	37.900	37.900		
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)	37.900	37.900	0	0	0	0	0	0	37.900	37.900		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-37.900	-37.900	0	0	0	0	0	0	-37.900	-37.900		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-116.100	-43.200	-179.700	0	201.900	-5.300	-45.000	0	-93.300	-37.900		
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	16.400	0	0	0	16.400	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)	-16.400	0	0	0	-16.400	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: 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 111040 Gemeindegremien, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		1 Amt für Zentrale Dienste		Wesentlich 111040		Wesentlich 211020		Wesentlich 215020		Wesentlich 361000	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	14.500	0	14.500	0	14.300	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	13.200	0	13.200	0	0	0	9.000	0	0	0	3.100	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	148.400	0	148.400	0	0	0	36.000	0	21.000	0	91.200	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.000	0	3.000	0	800	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	179.100	0	179.100	0	15.100	0	45.000	0	21.000	0	94.300	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-179.100	0	-179.100	0	-15.100	0	-45.000	0	-21.000	0	-94.300	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)	-179.100	0	-179.100	0	-15.100	0	-45.000	0	-21.000	0	-94.300	0

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

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

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig							
		114050		281000		331000							
		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	200	0	0	0	0	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	1.000	0	0	0						
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	100	0	100	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	1.800	0	400	0	0	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.100	0	1.500	0	100	0						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.100	0	-1.500	0	-100	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)	-2.100	0	-1.500	0	-100	0						

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste

verantwortlich:

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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			1		Wesentlich 111040		Wesentlich 211020		Wesentlich 215020		Wesentlich 361000	
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0										
10	– Personalauszahlungen	14.500	0	14.500	0	14.300	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	13.200	0	13.200	0	0	0	9.000	0	0	0	3.100	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	148.400	0	148.400	0	0	0	36.000	0	21.000	0	91.200	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.600	0	3.600	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	179.700	0	179.700	0	15.700	0	45.000	0	21.000	0	94.300	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-179.700	0	-179.700	0	-15.700	0	-45.000	0	-21.000	0	-94.300	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)	-179.700	0	-179.700	0	-15.700	0	-45.000	0	-21.000	0	-94.300	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)			1		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich	
		Summe aller Produkte		Amt für Zentrale Dienste		111040		211020		215020		361000	
		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	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)	-179.700	0	-179.700	0	-15.700	0	-45.000	0	-21.000	0	-94.300	0

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste

verantwortlich:

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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig							
		114050		281000		331000							
		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	200	0	0	0	0	0						
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	1.000	0	0	0						
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	100	0	100	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	1.800	0	400	0	0	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.100	0	1.500	0	100	0						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.100	0	-1.500	0	-100	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)	-2.100	0	-1.500	0	-100	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		Sonstig		Sonstig							
		114050		281000		331000							
		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)	-2.100	0	-1.500	0	-100	0						

Teilhaushalt 2 Amt für Finanzen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,, 114010 Wohnungswirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 540000 Konzessionsabgaben, 111040 Gemeindegremien, 116010 Finanzen

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		2 Amt für Finanzen		Wesentlich 111040		Wesentlich 611000		Wesentlich 612000		Sonstig 114010	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	232.400	7.000	232.400	7.000	0	0	232.400	7.000	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	275.300	4.800	275.300	4.800	0	0	275.300	4.800	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	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	3.500	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	5.100	0	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	529.300	11.800	529.300	11.800	0	0	507.700	11.800	0	0	3.500	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	325.100	17.100	325.100	17.100	0	0	325.100	17.100	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	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	900	0	900	0	600	0	0	0	0	0	300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	328.000	17.100	328.000	17.100	600	0	325.100	17.100	1.000	0	1.300	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	201.300	-5.300	201.300	-5.300	-600	0	182.600	-5.300	-1.000	0	2.200	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)	201.300	-5.300	201.300	-5.300	-600	0	182.600	-5.300	-1.000	0	2.200	0

Teilhaushalt 2 Amt für Finanzen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,, 114010 Wohnungswirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 540000 Konzessionsabgaben, 111040 Gemeindegremien, 116010 Finanzen

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 540000		Sonstig 626000									
		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	0	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	5.100	0								
9	+ Sonstige Erträge	13.000	0	0	0								
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.000	0	5.100	0								
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0								
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0								
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0								
14	– Abschreibungen	0	0	0	0								
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0								
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0								
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0								
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0								
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	13.000	0	5.100	0								
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0								
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0								
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	13.000	0	5.100	0								

Teilhaushalt 2 Amt für Finanzen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,, 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		Wesentlich		Sonstig			
		Summe aller Produkte		111040		611000		612000		114010			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	232.400	7.000	232.400	7.000	0	0	232.400	7.000	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	275.300	4.800	275.300	4.800	0	0	275.300	4.800	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	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.100	0	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	529.300	11.800	529.300	11.800	0	0	507.700	11.800	0	0	3.500	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	325.100	17.100	325.100	17.100	0	0	325.100	17.100	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	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	327.400	17.100	327.400	17.100	0	0	325.100	17.100	1.000	0	1.300	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	201.900	-5.300	201.900	-5.300	0	0	182.600	-5.300	-1.000	0	2.200	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)	201.900	-5.300	201.900	-5.300	0	0	182.600	-5.300	-1.000	0	2.200	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		2 Amt für Finanzen		Wesentlich 111040		Wesentlich 611000		Wesentlich 612000		Sonstig 114010	
		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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	201.900	-5.300	201.900	-5.300	0	0	182.600	-5.300	-1.000	0	2.200	0

Teilhaushalt 2 Amt für Finanzen

verantwortlich:

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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig									
		540000		626000									
		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	0	0								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0								
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	5.100	0								
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.000	0	0	0								
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.000	0	5.100	0								
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0								
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0								
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0								
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0								
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0								
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0								
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0								
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	0								
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	13.000	0	5.100	0								
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0								
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	13.000	0	5.100	0								
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 540000		Sonstig 626000									
		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)	13.000	0	5.100	0								

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126050 Feuerwehr, 553060 Friedhof, 424000 Freibäder, Bootsanleger, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		3 Bürgeramt		Wesentlich 126050		Sonstig 424000		Sonstig 545000		Sonstig 553060	
		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	2.100	0	2.100	0	2.100	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	5.500	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	5.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	100	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)	9.700	0	9.700	0	2.200	0	2.000	0	0	0	5.500	0
11	– Personalaufwendungen	8.400	0	8.400	0	5.500	0	0	0	0	0	2.900	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	0	32.000	0	12.400	0	1.400	0	10.000	0	8.200	0
14	– Abschreibungen	5.000	0	5.000	0	4.800	0	0	0	0	0	200	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.600	0	1.600	0	1.600	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	8.100	0	8.100	0	7.900	0	0	0	0	0	200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	55.100	0	55.100	0	32.200	0	1.400	0	10.000	0	11.500	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-45.400	0	-45.400	0	-30.000	0	600	0	-10.000	0	-6.000	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)	-45.400	0	-45.400	0	-30.000	0	600	0	-10.000	0	-6.000	0

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 553060 Friedhof, 424000 Freibäder, Bootsanleger, 126050 Feuerwehr, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	3		Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		
		Bürgeramt		126050		424000		545000		553060		
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer 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	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	100	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)	5.100	0	5.100	0	100	2.000	0	0	0	3.000	0
10	- Personalauszahlungen	8.400	0	8.400	0	5.500	0	0	0	0	2.900	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	0	32.000	0	12.400	1.400	0	10.000	0	8.200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.600	0	1.600	0	1.600	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	8.100	0	8.100	0	7.900	0	0	0	0	200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	50.100	0	50.100	0	27.400	1.400	0	10.000	0	11.300	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-45.000	0	-45.000	0	-27.300	600	0	-10.000	0	-8.300	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-45.000	0	-45.000	0	-27.300	600	0	-10.000	0	-8.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	3		Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig			
		Summe aller Produkte		Bürgeramt		126050		424000		545000		553060	
		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	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0									
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									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0									
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-45.000	0	-45.000	0	-27.300	0	600	0	-10.000	0	-8.300	

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen., 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541000 Gemeindestraßen, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 538000 Abwasserbeseitigung, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 544000 Bundesstraßen, 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 114020		Wesentlich 541000		Sonstig 114030		Sonstig 366000	
		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	101.700	0	101.700	0	0	0	97.400	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	27.900	0	27.900	0	0	0	6.700	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	0	4.900	0	4.900	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.600	0	16.600	0	0	0	0	0	16.600	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)	151.100	0	151.100	0	4.900	0	104.100	0	16.600	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	29.200	0	29.200	0	0	0	0	0	27.200	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.400	0	80.400	0	0	0	43.000	0	4.500	0	2.000	0
14	– Abschreibungen	144.600	0	144.600	0	0	0	135.300	0	300	0	4.200	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.500	0	3.500	0	0	0	2.500	0	500	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	257.700	0	257.700	0	0	0	180.800	0	32.500	0	6.200	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-106.600	0	-106.600	0	4.900	0	-76.700	0	-15.900	0	-6.200	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)	-106.600	0	-106.600	0	4.900	0	-76.700	0	-15.900	0	-6.200	0

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

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

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig							
		538000		552000		573020							
		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	4.300	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	20.000	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)	1.200	0	20.000	0	4.300	0						
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	2.000	0						
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	21.900	0	8.800	0						
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	4.800	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	500	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	200	0	21.900	0	16.100	0						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.000	0	-1.900	0	-11.800	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)	1.000	0	-1.900	0	-11.800	0						

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			4		Wesentlich 114020		Wesentlich 541000		Sonstig 114030		Sonstig 366000	
		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	21.200	0	21.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	0	4.900	0	4.900	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.600	0	16.600	0	0	0	0	0	16.600	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)	42.700	0	42.700	0	4.900	0	0	0	16.600	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	29.200	0	29.200	0	0	0	0	0	27.200	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.400	0	65.400	0	0	0	28.000	0	4.500	0	2.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.500	0	3.500	0	0	0	2.500	0	500	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	98.100	0	98.100	0	0	0	30.500	0	32.200	0	2.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-55.400	0	-55.400	0	4.900	0	-30.500	0	-15.600	0	-2.000	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)	-55.400	0	-55.400	0	4.900	0	-30.500	0	-15.600	0	-2.000	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)	4		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig			
		Summe aller Produkte		Amt für Bau- und Liegenschaften		114020		541000		114030		366000	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	37.900	37.900	37.900	37.900	0	0	13.900	13.900	0	0	24.000	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	37.900	37.900	37.900	37.900	0	0	13.900	13.900	0	0	24.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900	0	0	-13.900	-13.900	0	0	-24.000	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-93.300	-37.900	-93.300	-37.900	4.900	0	-44.400	-13.900	-15.600	0	-26.000	

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig							
		538000		552000		573020							
		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	1.200	0	20.000	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)	1.200	0	20.000	0	0	0						
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	2.000	0						
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	21.900	0	8.800	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	500	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	200	0	21.900	0	11.300	0						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.000	0	-1.900	0	-11.300	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)	1.000	0	-1.900	0	-11.300	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		Sonstig		Sonstig							
		538000		552000		573020							
		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)	1.000	0	-1.900	0	-11.300	0						

Stellenplan

Gemeinde Borkow

Stellplan zum Haushalt 2024

Inhaltsverzeichnis Stellplan

Stellplanübersicht

Übersicht Teilhaushalt

Stellplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Stellplanübersicht

Beschäft	Entgeltgruppe	Einrichtungen	Summe
	1	1,1178	1,1178
	2		
	2Ü		
	3		
	4		
	5		
	6		
	Summe	1,1178	1,1178

Übersicht Teilhaushalt

Lfd.-Nr.	Bezeichnung d. Stelle	Anzahl und Besetzung im Vorjahr	EG	Tatsächliche Besetzung am 30. 6. d. Vj.	EG	Anzahl und Bewertung im Lfd. Haushaltsjahr	EG	Stellenvermerke Bemerkungen
1	Gemeindearbeiter	0,7692	1	0,7595	1	0,7692	1	80% Lohnförderung bis 07/24
								70% Lohnförderung bis 07/25
2	Gemeindehaus	0,0615	1	0,0608	1	0,0615	1	
3	Friedhof	0,0821	1	0,0810	1	0,0821	1	
4	Gemeindearbeiter	0,0615	1	---	1	0,0615	1	nicht besetzt
5	Gemeindearbeiter	0,0615	1	---	1	0,0615	1	nicht besetzt
6	Gemeindearbeiter	0,0615	1	---	1	0,0615	1	nicht besetzt
7	Gemeindearbeiter	0,0205	1	---	1	0,0205	1	nicht besetzt

Gesamt

1,1178

0,9013

1,1178

Stellenplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Produktbereich		EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	Summe VzÄ	Anzahl Personen
Produkt	Bezeichnung											
	Gemeindearbeiter									0,9742	0,9742	5
	Gemeindehaus									0,0615	0,0615	1
	Friedhof									0,0821	0,0821	1
	Summe 2023									1,1178	1,1178	7
	Summe 2022									1,1178	1,1178	7
	mehr									0,0000	0,0000	
	weniger											

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

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2022 - 2027)															
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)	621.261	352.001	546.561	324.601	500.761	330.101	437.461	343.701						
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	621.261	352.001	546.561	324.601	500.761	330.101	437.461	343.701						
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	439.235	294.899	329.535	289.599	226.635	295.099	131.635	308.699						
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)	-109.700	-5.300	-102.900	5.500	-95.000	13.600	-93.200	13.600						
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	329.535	289.599	226.635	295.099	131.635	308.699	38.435	322.299						
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	184.401	78.464	219.401	56.364	276.501	56.364	308.201	56.364						
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)	35.000	-22.100	57.100	0	31.700	0	31.700	0						
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0	0						
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	219.401	56.364	276.501	56.364	308.201	56.365	339.901	56.364						
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-2.375	16.612	-2.375	16.612	-2.375	16.612	-2.375	16.612						
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	-2.375	16.612	-2.375	16.612	-2.375	16.612	-2.375	16.612						
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	546.561	324.601	500.761	330.101	437.461	343.701	375.961	357.301						

**Nachweis über
die dauernde Leistungsfähigkeit**

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 441

Erhebungsjahr: 2024

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	277.887,00 €	
Jahresergebnis	-95.600,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	182.287,00 €	
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	439.235,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-109.700,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	329.535,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	86,1 %	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-101.813,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-230,87 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	38.435,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	87,15 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.474.886,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.185.986,00 €	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	gering	-5
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	37,86 €	
Zinsquote	6 %	
Tilgungsquote	98,2 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	1,0 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	64,5 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	1.029,84 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	99,4 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	44,90 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	2,9 %	
Bemerkungen der Kommune	Die Jahresabschlüsse ab 2021 sind in Bearbeitung.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-35
LEISTUNGSGRUPPE:	eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit	