

# 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Mustin für das Haushaltsjahr 2024

|  |  |
|--|--|
| <i>Organisationseinheit:</i><br>Amt für Finanzen<br><i>Bearbeitung:</i><br>Jaqueline König | <i>Datum</i><br>11.10.2024<br><i>Verantwortlich:</i><br>Jessica Ohms |
|--|--|

|  |                                 |              |
|--|---------------------------------|--------------|
| <i>Beratungsfolge</i>                    | <i>Geplante Sitzungstermine</i> | <i>Ö / N</i> |
| Gemeindevertretung Mustin (Entscheidung) | 29.10.2024                      | Ö            |

## Beschlussvorschlag

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

## Sachverhalt

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

|      |   |
|------|---|
| Ja   | X |
| Nein |   |

|     |  |
|-----|--|
| ÜPL |  |
| APL |  |

|                    |  |
|--------------------|--|
| Betrag in €:       |  |
| Produktsachkonto:  |  |
| Haushaltsjahr:     |  |
| Deckungsvorschlag: |  |

**Anlage/n**

|   |  |
|---|--|
| 1 | 1.Nachtragshaushalt 2024 Mustin (öffentlich) |
|---|--|

# **1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplanung**

**der Gemeinde Mustin  
für das Haushaltsjahr 2024**



## **Inhaltsverzeichnis**

|   | <b>Seite</b> |
|---|--------------|
| 1.Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Mustin   | 3            |
| Vorbericht  | 7            |
| Ergebnis- und Finanzhaushalt  | 19           |
| Übersicht über die Erträge und Aufwendungen   | 31           |
| Investitionsprogramm  | 37           |
| Übersicht über die Teilhaushalte  | 41           |
| Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und<br>Darstellung der wesentlichen Produkte   | 47           |
| Stellenplan 2024  | 69           |
| Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der<br>Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum | 77           |
| Nachweis über die dauernde Leistungstätigkeit   | 81           |



## 1. Nachtragshaushaltsatzung der Gemeinde Mustin für das Haushaltsjahr 2024

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

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1.Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 werden

|  |            |         |
|--|------------|---------|
| 1. im Ergebnishaushalt   | von bisher | auf     |
|  | EUR        | EUR     |
| der Gesamtbetrag der Erträge                                       | 565.200    | 595.900 |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen                                  | 650.300    | 700.500 |
| das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von              | -47.900    | -67.400 |
|  |            |         |
| 2. im Finanzhaushalt   | von bisher | auf     |
|  | EUR        | EUR     |
| a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen                     | 425.400    | 456.100 |
| der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup>           | 481.300    | 531.500 |
| der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen       | -55.900    | -75.400 |
| b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 58.400     | 117.800 |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit    | 0          | 109.700 |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 58.400     | 8.100   |

festgesetzt.

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 45.000 € in 2024.

### § 5 Hebesätze

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

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

<sup>1</sup> einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

## § 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im 1.Nachtragshaushaltsplan ausgewiesenen Stellen bleibt unverändert und beträgt 0,0640 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, wenn

- a. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen wird,
- b. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in erheblichem Umfang nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken oder eine bereits bestehende Deckungslücke sich wesentlich erhöhen wird,
- c. im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen in erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen,
- d. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
- e. Beamte oder Arbeitnehmer 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 150,0 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 die Personalaufwendungen
- DK 0002 Unterhaltungsaufwand Vermögen
- DK 0003 Bewirtschaftungsaufwand
- DK 0005 Versicherungsaufwand
- DK 0006 EDV-Aufwand
- DK 0007 Interne Leistungsverrechnungen
- DK 0008 Wohnungswirtschaft
- DK 0009 Abschreibungen
- DK 0010 TH1 SG Zentrale Dienste- Aufwand
- DK 0011 TH2 SG Schule, Kultur, Sozial-Aufwand
- DK 0020 TH3 Finanzen-Aufwand
- DK 0021 TH4 Zentrale Finanzdienstleistungen-Aufwand
- DK 0022 Gewerbe-Aufwand
- DK 0023 EDV-Investitionen
- DK 0030 TH5 Bürgeramt-Aufwand
- DK 0032 Freiwillige Feuerwehr-Aufwand
- DK 0033 Investitionen Feuerwehr
- DK 0035 Baumpflege-Aufwand
- DK 0041 Aufwand-Bauhof
- DK 0042 Investitionen Bauhof

- DK 0043 Stadtsanierung
- DK 0050 TH6 ABL(ab 2018)-Aufwand

Innerhalb dieser Deckungskreise 0001 – 0050 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 0022 611000.40130000 und 611000.54310000/612000.57910000
- DK 0034 122090.43100000 und 122090.52541000

7.3.5 Die Planansätze im Produkt 114040.0822, 0112 dienen zur Deckung für Auszahlungen in nachfolgenden Produktsachkonten (EDV-Technik):

111040.0822, 0112; 114010.0822, 0112; 114050.0822; 122100.0822, 0112; 575000.0822, 0112; 201000.0822, 0112; 116010.0822, 0112; 122010.0822, 0112; 122040.0822, 0112; 122090.0822, 0112; 123000.0822, 0112; 351000.0822; 553000.0822, 0112; 521000.0822,0112;

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

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

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

7.5 Übertragbarkeit

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

Nachrichtliche Angaben:

Durch den 1.Nachtragshaushaltsplan ändert sich

|    |   |                                   |                                |
|----|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. | zum Ergebnishaushalt<br>das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich           | von bisher<br>auf voraussichtlich | 192.947EUR<br>204.191 EUR      |
| 2. | zum Finanzhaushalt<br>Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen<br>zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | von bisher<br>auf voraussichtlich | 308.277 EUR<br>410.509 EUR     |
| 3. | zum Eigenkapital<br>der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres                        | von bisher<br>auf voraussichtlich | 1.302.880 EUR<br>1.385.007 EUR |

Mustin, 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   | 14 |
| 4.   | Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum   | 14 |
| 5.   | Entwicklung der Verbindlichkeiten  | 15 |
| 6.1  | Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen 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   | 18 |

## 1. Vorbericht

### 1.1. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2024

Für die am 13.12.2022 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 -67.400 € aus. Durch den positiven Ergebnisvortrag aus den Haushaltsvorjahren verbessert sich das Jahresergebnis auf 240.191 €.

Im geplanten Nachtragshaushalt 2024 wird ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung in Höhe von -69.600 € 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 410.509 € verbessert.

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

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

Ergebnishaushalt

- Erhöhung der Umlagen

Finanzhaushalt (Investitionen)

- Spielplatz Mustin
- Spielplatz Bolz
- Ausbau Birkenstraße Bolz 3. BA
- Schutzhütte / Wetterschutzstand
- Geschwindigkeitsanzeige

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2024 Auszahlungen in Höhe von 95.400 € und Einzahlungen in Höhe von 59.400 € vor.

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

|               | Gemeinde | Gemeinde | Gemeinde | Gemeinde | Nivellierungs-<br>hebesätze |
|---------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|
|               | 2024     | 2023     | 2022     | 2021     | 2024                        |
| Grundsteuer A | 320      | 320      | 320      | 320      | 338                         |
| Grundsteuer B | 400      | 400      | 400      | 400      | 438                         |
| Gewerbsteuer  | 350      | 350      | 350      | 350      | 390                         |

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

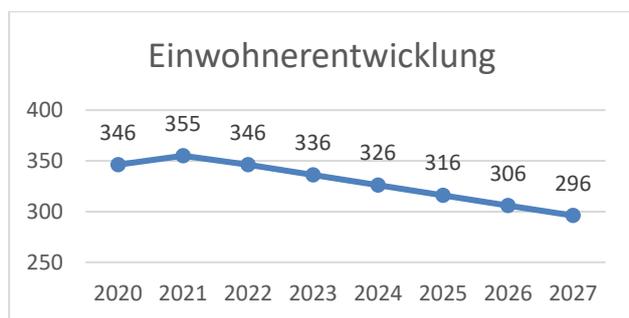
### Höhe der Kreisumlage

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

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

## 1.2. Einwohnerentwicklung

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 346  | 355  | 346  | 336  | 326  | 316  | 306  | 296  |



## 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge)

| Mustin                                     | 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                                    | 651.383             | 658.422             | 602.919               | 565.200             | 595.900          | 603.400              | 608.800              | 608.800              |
| Aufwendungen                               | 573.405             | 608.648             | 629.256               | 650.300             | 700.500          | 679.200              | 674.200              | 660.500              |
| Jahresergebnis                             | 77.978              | 49.774              | -26.338               | -85.100             | -104.600         | -75.800              | -65.400              | -51.700              |
| Einschl.                                   |                     |                     |                       |                     |                  |                      |                      |                      |
| Aufl. Sonderposten                         | 138.765             | 151.735             | 141.200               | 139.800             | 139.800          | 139.800              | 139.800              | 139.800              |
| Abzgl. Abschreibungen                      | 168.832             | 188.015             | 176.000               | 174.800             | 174.800          | 174.800              | 174.800              | 174.800              |
| Saldo                                      | -30.067             | -36.280             | -34.800               | -35.000             | -35.000          | -35.000              | -35.000              | -35.000              |
| Entnahme aus der allg. KR                  | 2.158               | 2.158               | 2.158                 | 2.200               | 2.200            | 2.200                | 2.200                | 0                    |
| Entnahme aus der KR f. inv. SZ             | 0                   | 0                   | 0                     | 35.000              | 35.000           | 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                    |
| <b>Jahresergebnis</b>                      | <b>80.136</b>       | <b>51.932</b>       | <b>-24.180</b>        | <b>-47.900</b>      | <b>-67.400</b>   | <b>-73.600</b>       | <b>-63.200</b>       | <b>-51.700</b>       |
| Ergebnisvortrag aus Vorjahr                | 199.702             | 279.838             | 331.771               | 307.591             | 307.591          | 240.191              | 166.591              | 103.391              |
| <b>Ergebnis</b>                            | <b>279.838</b>      | <b>331.771</b>      | <b>307.591</b>        | <b>259.691</b>      | <b>240.191</b>   | <b>166.591</b>       | <b>103.391</b>       | <b>51.691</b>        |

\* 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)                             | 313.282        | 409.036        | 482.758        | 485.909        | 485.909        | 410.509        | 363.609        | 326.809        |
| Jahresbezogener Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Nr.18)                            | 100.797        | 79.003         | 8.681          | -50.100        | -69.600        | -40.800        | -30.400        | -16.700        |
| Auszahlungen planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr. 32) | 5.043          | 5.281          | 5.530          | 5.800          | 5.800          | 6.100          | 6.400          | 6.700          |
| <b>Haushaltsausgleich Finanzhaushalt</b>  | <b>409.036</b> | <b>482.758</b> | <b>485.909</b> | <b>430.009</b> | <b>410.509</b> | <b>363.609</b> | <b>326.809</b> | <b>303.409</b> |

Zum 31.12.2021 weist der Finanzhaushalt einen Betrag in Höhe von 409.036 € aus. Dieser wird in die folgenden Haushaltsjahre übertragen.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich somit ein Betrag in Höhe von voraussichtlich 303.409 €.

### 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) |  |                        |   |                        |   |                        |   |                        |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)   | 316.624                | 237.387   | 249.324                | 167.587   | 260.824                | 176.787   | 250.524                | 191.387   |   |   |   |   |   |   |
| 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   | = <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>   | <b>316.624</b>         | <b>237.387</b>                                    | <b>249.324</b>         | <b>167.587</b>                                    | <b>260.824</b>         | <b>176.787</b>                                    | <b>250.524</b>         | <b>191.387</b>                                    |   |   |   |   |   |   |
| 4   | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres   | 485.909                | 54.651  | 410.509                | 35.151  | 363.609                | 44.351  | 326.809                | 58.951  |   |   |   |   |   |   |
| 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)  | -75.400                | -19.500   | -46.900                | 9.200   | -36.800                | 14.600  | -23.400                | 14.600  |   |   |   |   |   |   |
| 7   | + Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres  | 410.509                | 35.151  | 363.609                | 44.351  | 326.809                | 58.951  | 303.409                | 73.551  |   |   |   |   |   |   |
| 8   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres  | -170.285               | 182.736   | -162.185               | 132.436   | -103.785               | 132.436   | -77.285                | 132.436   |   |   |   |   |   |   |
| 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)  | 8.100                  | -50.300   | 58.400                 | 0   | 26.500                 | 0   | 26.500                 | 0   |   |   |   |   |   |   |
| 11  | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)                         | 0                      | 0   | 0                      | 0   | 0                      | 0   | 0                      | 0   |   |   |   |   |   |   |
| 12  | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres   | -162.185               | 132.436   | -103.785               | 132.436   | -77.285                | 132.436   | -50.785                | 132.436   |   |   |   |   |   |   |
| 13  | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres  | 1.000                  | 0   | 1.000                  | 0   | 1.000                  | 0   | 1.000                  | 0   |   |   |   |   |   |   |
| 14  | + Korrektur des Vortrages  | 0                      | 0   | 0                      | 0   | 0                      | 0   | 0                      | 0   |   |   |   |   |   |   |
| 15  | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)                                     | 0                      | 0   | 0                      | 0   | 0                      | 0   | 0                      | 0   |   |   |   |   |   |   |
| 16  | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres   | 1.000                  | 0   | 1.000                  | 0   | 1.000                  | 0   | 1.000                  | 0   |   |   |   |   |   |   |
| 17  | = <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>  | <b>249.324</b>         | <b>167.587</b>                                    | <b>260.824</b>         | <b>176.787</b>                                    | <b>250.524</b>         | <b>191.387</b>                                    | <b>253.624</b>         | <b>205.987</b>                                    |   |   |   |   |   |   |

### 3. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Entfällt

### 4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

| Lfd. Nr.    | Jahr  | Ergebnis-Vortrag ins Haushalts-Folgejahr <sup>1</sup> | Rücklagen                           |  |   |   |              | Eigenkapital zum Ende des Haushalts-jahres | Eigenkapital zum Ende des Haushalts-jahres |
|-------------|---|---|-------------------------------------|--|---|---|--------------|--|--|
|             |   |   | Allg. Kapital-Rücklage <sup>3</sup> | Zweckgeb. Kapital-Rücklagen sowie Infrastruktur-pauschale <sup>4</sup> | Rücklage Kommunlaer Finanz-ausgleich <sup>5</sup> | Sonst. Zweckgeb. Ergebnis-Rücklage <sup>6</sup> | Je Einwohner |  |  |
|             |   | 20400000<br>20500000                                  | 20110000<br>20199996                | Z<br>E<br>B<br>Zuführung<br>Entnahme<br>Bestand                        | 20120000<br>20120001<br>20120003<br>20130000      | Z<br>E<br>B<br>Zuführung<br>Entnahme<br>Bestand | 20310000     |  |  |
|             | 1   | 2   | 3                                   | 4  | 5   | 6   | 7            | 8  |  |
| <b>1.</b>   | <b>Bestand zum jeweiligen Haushaltsjahr</b>                 |   | <b>1.114.735</b>                    | <b>73.755</b>  | <b>0</b>  |   |              |  |  |
|             | 3.Haushaltsvorjahr  | 2021  | 279.838                             | Z<br>E<br>B<br>0<br>2.158<br>1.112.577                                 | Z<br>E<br>B<br>0<br>0<br>73.755                   | Z<br>E<br>B<br>0<br>0<br>0                      |              | 1.466.170<br>4.130                         |  |
|             | 2. Haushaltsvorjahr   | 2022  | 331.771                             | Z<br>E<br>B<br>0<br>2.158<br>1.110.419                                 | Z<br>E<br>B<br>0<br>0<br>73.755                   | Z<br>E<br>B<br>0<br>0<br>0                      |              | 1.515.945<br>4.381                         |  |
|             | 1.Haushaltsvorjahr  | 2023  | 307.591                             | Z<br>E<br>B<br>0<br>2.158<br>1.108.261                                 | Z<br>E<br>B<br>0<br>0<br>73.755                   | Z<br>E<br>B<br>0<br>0<br>0                      |              | 1.489.607<br>4.433                         |  |
| <b>2.</b>   | <b>Bestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>                 |   | <b>259.691</b>                      | Z<br>E<br>B<br>2.200<br>1.106.061                                      | Z<br>E<br>B<br>35.000<br>38.755                   | Z<br>E<br>B<br>0<br>0<br>0                      |              | <b>1.404.507</b><br><b>4.308</b>           |  |
| <b>2.1.</b> | <b>Bestand zum Ende des 1.NHH</b>                           |   | <b>240.191</b>                      | Z<br>E<br>B<br>2.200<br>1.106.061                                      | Z<br>E<br>B<br>35.000<br>38.755                   | Z<br>E<br>B<br>0<br>0<br>0                      |              | <b>1.385.007</b><br><b>4.248</b>           |  |
| <b>3.</b>   | <b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres</b> |   |                                     |  |   |   |              |  |  |
|             | 3.1. 1.Haushaltsfolgejahr                                   | 2025  | 166.591                             | Z<br>E<br>B<br>2.200<br>1.103.861                                      | Z<br>E<br>B<br>0<br>38.755                        | Z<br>E<br>B<br>0<br>0<br>0                      |              | 1.309.207<br>4.143                         |  |
|             | 3.2. 2.Haushaltsfolgejahr                                   | 2026  | 103.391                             | Z<br>E<br>B<br>2.200<br>1.101.661                                      | Z<br>E<br>B<br>0<br>38.755                        | Z<br>E<br>B<br>0<br>0<br>0                      |              | 1.243.807<br>4.064                         |  |
|             | 3.3. 3.Haushaltsfolgejahr                                   | 2027  | 51.691                              | Z<br>E<br>B<br>0<br>1.099.461  | Z<br>E<br>B<br>0<br>38.755                        | Z<br>E<br>B<br>0<br>0<br>0                      |              | 1.189.907<br>4.019                         |  |

## 5. Entwicklung der Verbindlichkeiten (unverändert)

### 6.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen

| Bezeichnung                                | PK 611000<br>Konto   | 2022              | 2023              | 2024           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |                      | Vorl.<br>Ergebnis | Vorl.<br>Ergebnis | Plan           | 1.NHH          | Plan           | Plan           | Plan           |
| Grundsteuer A                              | 40110000             | 21.363            | 20.384            | 23.600         | 23.600         | 23.600         | 23.600         | 23.600         |
| Grundsteuer B                              | 40120000             | 31.424            | 32.533            | 30.200         | 30.200         | 30.200         | 30.200         | 30.200         |
| Gewerbesteuer                              | 40130000             | 64.950            | 67.178            | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| Eink.-u. Lohnsteuer                        | 40210000             | 75.086            | 78.562            | 79.200         | 90.900         | 98.100         | 103.400        | 103.400        |
| Umsatzsteueranteile                        | 40220000             | 12.679            | 12.883            | 13.000         | 9.200          | 9.500          | 9.600          | 9.600          |
| Hundesteuer                                | 40320000             | 3.046             | 2.345             | 1.900          | 1.900          | 1.900          | 1.900          | 1.900          |
| Zweitwohnungssteuer                        | 40340000             | 9.675             | 6.558             | 3.400          | 3.400          | 3.400          | 3.400          | 3.400          |
| Familienausgleich                          | 40521000             | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Allg.Schlüsselzuweisungen                  | 41111000             | 228.882           | 183.790           | 177.000        | 199.800        | 199.800        | 199.800        | 199.800        |
| <b>Summe Erträge</b>                       |                      | <b>447.104</b>    | <b>404.234</b>    | <b>378.300</b> | <b>409.000</b> | <b>416.500</b> | <b>421.900</b> | <b>421.900</b> |
| Gewerbest.-Umlage                          | 54310000             | 5.870             | 6.600             | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| Kreisumlage                                | 54421000             | 151.756           | 168.079           | 165.300        | 173.100        | 173.100        | 173.100        | 173.100        |
| Altfehlbetragsumlage                       | 54421100             | 2.158             | 2.158             | 2.200          | 2.200          | 2.200          | 2.200          | 0              |
| Amtsumlage                                 | 54422000             | 66.326            | 63.089            | 69.200         | 90.400         | 90.400         | 90.400         | 90.400         |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                  |                      | <b>226.110</b>    | <b>239.925</b>    | <b>239.200</b> | <b>268.200</b> | <b>268.200</b> | <b>268.200</b> | <b>266.000</b> |
| <b>Überschuss</b>                          |                      | <b>220.995</b>    | <b>164.309</b>    | <b>139.100</b> | <b>140.800</b> | <b>148.300</b> | <b>153.700</b> | <b>155.900</b> |
| Nachrichtlich:                             |                      |                   |                   |                |                |                |                |                |
| Investive allg. SZ                         | 20120000             | 88.385            | 88.385            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Infrastrukturpauschale                     | 20120003<br>20130000 | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Pauschale Wegfall<br>Straßenausbaubeiträge | 23310001             | 32.786            | 33.187            | 31.900         | 31.900         | 31.900         | 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               | 14.860         | 14.980         | 15.800         | 15.800         | 15.800         | 12.700         | 1.300          |
| Dienstaufwendungen und<br>Versorgungen                               | 50220000               | 1.657          | 1.814          | 1.800          | 1.800          | 1.900          | 1.900          | 2.000          |
| Beiträge zu Versorgungskassen<br>und zur gesetzl. Sozialversicherung | 50420000<br>- 50430000 | 1.529          | 1.606          | 1.800          | 1.800          | 1.900          | 1.900          | 2.000          |
| Beihilfen und<br>Unterstützungsleistungen                            | 50520000<br>- 50590000 | 572            | 25             | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| <b>Gesamt Personalaufwendungen</b>                                   |                        | <b>18.618</b>  | <b>18.426</b>  | <b>19.800</b>  | <b>19.800</b>  | <b>20.000</b>  | <b>16.900</b>  | <b>5.700</b>   |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>  |                        | <b>608.648</b> | <b>629.256</b> | <b>650.300</b> | <b>700.500</b> | <b>679.200</b> | <b>674.200</b> | <b>660.500</b> |
| % zu Gesamtaufwendungen  |                        | 3 %            | 3 %            | 3 %            | 3 %            | 3 %            | 3 %            | 1 %            |

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.            | 490            | 407            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 111040  | 56920000 | Verfüungsmittel                | 0              | 118            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 114050  | 56420000 | Städte- und<br>Gemeindetag.KAV | 327            | 539            | 300            | 300            | 300            | 400            | 400            |
| 281000  |          | Heimat- u. Kulturpflege        | 211            | 716            | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 2.300          |
| 331000  |          | Wohlfahrtspflege               | 0              | 0              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 362000  |          | Jugendarbeit                   | 190            | 216            | 500            | 500            | 500            | 200            | 200            |
| 573020  |          | Dorfgemeinschaftshaus          | 8.445          | 11.269         | 14.200         | 14.200         | 14.400         | 14.300         | 14.500         |
|         |          | <b>Freiwillige Leistungen</b>  | <b>9.662</b>   | <b>13.264</b>  | <b>18.300</b>  | <b>18.300</b>  | <b>18.500</b>  | <b>18.200</b>  | <b>18.400</b>  |
|         |          | <b>Summe der Aufwendungen</b>  | <b>608.648</b> | <b>629.256</b> | <b>650.300</b> | <b>700.500</b> | <b>679.200</b> | <b>674.200</b> | <b>660.500</b> |
|         |          | Anteil am Ergebnishaushalt     | 1,6 %          | 2,1 %          | 2,8 %          | 2,6 %          | 2,7 %          | 2,7 %          | 2,8 %          |

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 366000**

- mit Investitions-Nr. 3660002401 Spielplatz Mustin; Ansatz 19.600 € FM: 10.000 €

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Anschaffungskosten     | 19.600 € |
| Fördermittel           | 10.000 € |
| Infrastrukturpauschale | 9.600 €  |
| Eigenanteil            | 0 €      |

- mit Investitions-Nr. 3660002402 Spielplatz Bolz; Ansatz 20.800 € FM: 10.000 €

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Anschaffungskosten     | 20.800 € |
| Fördermittel           | 10.000 € |
| Infrastrukturpauschale | 10.800 € |
| 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 Mustin bzw. Bolz 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 9.600 € bzw. 10.800 € eingesetzt werden.

## **Produkt Gemeindestraßen 541000**

- mit Investitions-Nr. 5410002301 Ausbau Birkenstraße Bolz 3.BA; Ansatz 11.700 €

Im Rahmen des Flurneuordnungsverfahrens hat die Gemeinde Mustin den 3. Bauabschnitt der Birkenstraße in Bolz ausgebaut. Auf Grund von Kostensteigerungen müssen weitere 11.700 € in den Nachtragshaushalt eingeplant werden.

|  |          |
|--|----------|
| Anschaffungskosten                         | 11.700 € |
| Pauschale Wegfall<br>Straßenausbaubeiträge | 11.700 € |
| Eigenanteil                                | 0 €      |

- mit Investitions-Nr. 5410002401 Schutzhütte / Wetterschutzstand; Ansatz 40.600 €  
FM: 39.400 €

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Anschaffungskosten | 40.600 € |
| Fördermittel       | 39.400 € |
| Eigenanteil        | 1.200 €  |

Die Gemeinde Mustin beabsichtigt im Ortsteil Lenzen einen neuen Mehrzweckunterstand zu errichten. Der Unterstand soll Touristen, Besuchern und Einwohnern des Naturparks Sternberger Seenland und des Naturschutzgebietes Upahler und Lenzener als gemütlicher Rastplatz, Treffpunkt und, bei schlechter Witterung, als Schutzhütte/Wartehäuschen dienen. Die Bauart wird sich an einem bereits existierenden Unterstand in Bolz orientieren (einheitliches Bild und harmonische Außendarstellung dieses Teils des Naturparks) und das Bauwerk in der regional typischen Bauart (Fachwerk) ausgeführt werden.

Durch die Verfügbarkeit eines zentralen Anlaufpunktes soll die Beeinträchtigung der Natur durch „wilde“ Rastlager auf Freiflächen des Naturparks vermieden werden. Damit wird die Pflanzen- und Tierwelt der Region zusätzlich geschützt und das Erlebnis der Menschen eines Besuchs weitgehend unberührter Natur ermöglicht.

Der Unterstand wird von den Menschen zum Verweilen und Rasten genutzt. Geschieht dieses auf anderen Flächen im Naturpark, konnte bislang nicht ausgeschlossen werden, dass (auch unbeabsichtigt) anorganischer und organischer Müll in der Natur verbleibt. Dieser Müll stellt für die zum Teil sensiblen Pflanzen und Tiere eine starke Beeinträchtigung und zuweilen auch Bedrohung dar. Durch die Bereitstellung und regelmäßiger Entleerung geeigneter Müllsammelbehälter beim Mehrzweckunterstand durch die Gemeinde kann die Verschmutzung des Naturparks weiter reduziert und damit der Umweltschutz weiter vorangetrieben werden.

Es ist auch geplant, den Unterstand als Informationspunkt über die regionalen Besonderheiten des Naturparks zu nutzen. Mithilfe geeigneten Materials können sich die Menschen über die Tier- und Pflanzenarten sowie geologische und historische Besonderheiten informieren. Dieses kann über Schautafeln, Karten und kostenlose Flyer sowie in enger Abstimmung mit dem Naturpark Sternberger Seenland erfolgen.

- mit Investitions-Nr. 5410002402 Geschwindigkeitsanzeige; Ansatz 2.700 €

Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr wird eine Geschwindigkeitsanzeige angeschafft.

## **9. Fazit und Ausblick**

Die Gemeinde weist in Rubikon eine gesicherte 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 bis zum Ende des Haushaltsjahres 2027 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.

Mustin, den .10.2024

Löbel  
Bürgermeister

# **Ergebnis- und Finanzplan**



| Ergebnishaushalt |  |  |  |                    |                               |  |                               |  |                               |  |                               |  |
|------------------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                     | bisheriger Ansatz<br>2024<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2024                   |  | Planungsdaten 2025            |  | Planungsdaten 2026            |  | Planungsdaten 2027            |  |
|                  |  |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                  |  |  |  |                    | in €                          |  |                               |  |                               |  |                               |  |
|                  |  | 1  | 2  | 3                  | 4                             | 5  | 6                             | 7  | 8                             | 9  | 10                            | 11   |
| 1                | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 201.300  | 0  | 201.300            | 209.200                       | 7.900  | 216.700                       | 15.400   | 222.100                       | 20.800   | 222.100                       | 20.800   |
|                  | 40110000 Grundsteuer A   | 23.600   | 0  | 23.600             | 23.600                        | 0  | 23.600                        | 0  | 23.600                        | 0  | 23.600                        | 0  |
|                  | 40120000 Grundsteuer B   | 30.200   | 0  | 30.200             | 30.200                        | 0  | 30.200                        | 0  | 30.200                        | 0  | 30.200                        | 0  |
|                  | 40130000 Gewerbesteuer   | 50.000   | 0  | 50.000             | 50.000                        | 0  | 50.000                        | 0  | 50.000                        | 0  | 50.000                        | 0  |
|                  | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                       | 79.200   | 0  | 79.200             | 90.900                        | 11.700   | 98.100                        | 18.900   | 103.400                       | 24.200   | 103.400                       | 24.200   |
|                  | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 13.000   | 0  | 13.000             | 9.200                         | -3.800   | 9.500                         | -3.500   | 9.600                         | -3.400   | 9.600                         | -3.400   |
|                  | 40320000 Hundesteuer   | 1.900  | 0  | 1.900              | 1.900                         | 0  | 1.900                         | 0  | 1.900                         | 0  | 1.900                         | 0  |
|                  | 40340000 Zweitwohnungssteuer   | 3.400  | 0  | 3.400              | 3.400                         | 0  | 3.400                         | 0  | 3.400                         | 0  | 3.400                         | 0  |
| 2                | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge                    | 316.800  | 0  | 316.800            | 339.600                       | 22.800   | 339.600                       | 22.800   | 339.600                       | 22.800   | 339.600                       | 22.800   |
|                  | 41111000 Schlüsselzuweisung  | 177.000  | 0  | 177.000            | 199.800                       | 22.800   | 199.800                       | 22.800   | 199.800                       | 22.800   | 199.800                       | 22.800   |
|                  | 41320001 Pauschaler Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen                       | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|                  | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                  | 139.800  | 0  | 139.800            | 139.800                       | 0  | 139.800                       | 0  | 139.800                       | 0  | 139.800                       | 0  |
| 3                | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 30.700   | 0  | 30.700             | 30.700                        | 0  | 30.700                        | 0  | 30.700                        | 0  | 30.700                        | 0  |
|                  | 43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die<br>Abwasserabgabe              | 1.700  | 0  | 1.700              | 1.700                         | 0  | 1.700                         | 0  | 1.700                         | 0  | 1.700                         | 0  |
|                  | 43229000 Sonstige Entgelte   | 29.000   | 0  | 29.000             | 29.000                        | 0  | 29.000                        | 0  | 29.000                        | 0  | 29.000                        | 0  |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.200  | 0  | 2.200              | 2.200                         | 0  | 2.200                         | 0  | 2.200                         | 0  | 2.200                         | 0  |
|                  | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 2.200  | 0  | 2.200              | 2.200                         | 0  | 2.200                         | 0  | 2.200                         | 0  | 2.200                         | 0  |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 500  | 0  | 500                | 500                           | 0  | 500                           | 0  | 500                           | 0  | 500                           | 0  |
|                  | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden | 300  | 0  | 300                | 300                           | 0  | 300                           | 0  | 300                           | 0  | 300                           | 0  |
|                  | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten<br>Unternehmen            | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|                  | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen                          | 200  | 0  | 200                | 200                           | 0  | 200                           | 0  | 200                           | 0  | 200                           | 0  |
| 7                | + Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 8                | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 3.500  | 0  | 3.500              | 3.500                         | 0  | 3.500                         | 0  | 3.500                         | 0  | 3.500                         | 0  |
|                  | 47151000 Zinserträge von inländischen Banken   | 100  | 0  | 100                | 100                           | 0  | 100                           | 0  | 100                           | 0  | 100                           | 0  |
|                  | 47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens                          | 3.400  | 0  | 3.400              | 3.400                         | 0  | 3.400                         | 0  | 3.400                         | 0  | 3.400                         | 0  |
|                  | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 9                | + Sonstige laufende Erträge  | 10.200   | 0  | 10.200             | 10.200                        | 0  | 10.200                        | 0  | 10.200                        | 0  | 10.200                        | 0  |
|                  | 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und<br>Gebäuden                | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|                  | 46250000 Konzessionsabgaben  | 10.200   | 0  | 10.200             | 10.200                        | 0  | 10.200                        | 0  | 10.200                        | 0  | 10.200                        | 0  |
|                  | 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge                                  | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 10               | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                 | <b>565.200</b>   | <b>0</b>   | <b>565.200</b>     | <b>595.900</b>                | <b>30.700</b>  | <b>603.400</b>                | <b>38.200</b>  | <b>608.800</b>                | <b>43.600</b>  | <b>608.800</b>                | <b>43.600</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 19.800   | 0  | 19.800             | 19.800                        | 0  | 20.000                        | 0  | 16.900                        | 0  | 5.700                         | 0  |
|                  | 50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige  | 15.800   | 0  | 15.800             | 15.800                        | 0  | 15.800                        | 0  | 12.700                        | 0  | 1.300                         | 0  |
|                  | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer                               | 1.800  | 0  | 1.800              | 1.800                         | 0  | 1.900                         | 0  | 1.900                         | 0  | 2.000                         | 0  |

| Ergebnishaushalt |  |  |  |                    |                               |  |                               |  |                               |  |                               |  |
|------------------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | bisheriger Ansatz<br>2024<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2024                   |  | Planungsdaten 2025            |  | Planungsdaten 2026            |  | Planungsdaten 2027            |  |
|                  |  |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                  |  |  |  |                    | in €                          |  |                               |  |                               |  |                               |  |
|                  |  | 1  | 2  | 3                  | 4                             | 5  | 6                             | 7  | 8                             | 9  | 10                            | 11   |
|                  | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer   | 900  | 0  | 900                | 900                           | 0  | 1.000                         | 0  | 1.000                         | 0  | 1.100                         | 0  |
|                  | 50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige  | 900  | 0  | 900                | 900                           | 0  | 900                           | 0  | 900                           | 0  | 900                           | 0  |
|                  | 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer  | 100  | 0  | 100                | 100                           | 0  | 100                           | 0  | 100                           | 0  | 100                           | 0  |
|                  | 50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen  | 300  | 0  | 300                | 300                           | 0  | 300                           | 0  | 300                           | 0  | 300                           | 0  |
| 12               | – Versorgungsaufwendungen  | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 13               | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 116.500  | 0  | 116.500            | 116.500                       | 0  | 116.500                       | 0  | 115.500                       | 0  | 115.500                       | 0  |
|                  | 52210000 Aufwendungen für Abfall   | 1.600  | 0  | 1.600              | 1.600                         | 0  | 1.600                         | 0  | 1.600                         | 0  | 1.600                         | 0  |
|                  | 52220000 Aufwendungen für Abwasser   | 1.000  | 0  | 1.000              | 1.000                         | 0  | 1.000                         | 0  | 1.000                         | 0  | 1.000                         | 0  |
|                  | 52240000 Aufwendungen für Heizung  | 1.500  | 0  | 1.500              | 1.500                         | 0  | 1.500                         | 0  | 1.500                         | 0  | 1.500                         | 0  |
|                  | 52250000 Aufwendungen für Heizöl   | 6.000  | 0  | 6.000              | 6.000                         | 0  | 6.000                         | 0  | 6.000                         | 0  | 6.000                         | 0  |
|                  | 52260000 Aufwendungen für Strom  | 9.700  | 0  | 9.700              | 9.700                         | 0  | 9.700                         | 0  | 9.700                         | 0  | 9.700                         | 0  |
|                  | 52270000 Aufwendungen für Wasser   | 700  | 0  | 700                | 700                           | 0  | 700                           | 0  | 700                           | 0  | 700                           | 0  |
|                  | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 2.100  | 0  | 2.100              | 2.100                         | 0  | 2.100                         | 0  | 2.100                         | 0  | 2.100                         | 0  |
|                  | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                     | 200  | 0  | 200                | 200                           | 0  | 200                           | 0  | 200                           | 0  | 200                           | 0  |
|                  | 52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen  | 2.000  | 0  | 2.000              | 2.000                         | 0  | 2.000                         | 0  | 2.000                         | 0  | 2.000                         | 0  |
|                  | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 1.100  | 0  | 1.100              | 1.100                         | 0  | 1.100                         | 0  | 1.100                         | 0  | 1.100                         | 0  |
|                  | 52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens   | 3.500  | 0  | 3.500              | 3.500                         | 0  | 3.500                         | 0  | 3.500                         | 0  | 3.500                         | 0  |
|                  | 52350000 Fahrzeugunterhaltung  | 2.500  | 0  | 2.500              | 2.500                         | 0  | 2.500                         | 0  | 2.500                         | 0  | 2.500                         | 0  |
|                  | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 1.800  | 0  | 1.800              | 1.800                         | 0  | 1.800                         | 0  | 1.400                         | 0  | 1.400                         | 0  |
|                  | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 1.800  | 0  | 1.800              | 1.800                         | 0  | 1.800                         | 0  | 1.800                         | 0  | 1.800                         | 0  |
|                  | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 3.100  | 0  | 3.100              | 3.100                         | 0  | 3.100                         | 0  | 2.500                         | 0  | 2.500                         | 0  |
|                  | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel   | 2.700  | 0  | 2.700              | 2.700                         | 0  | 2.700                         | 0  | 2.700                         | 0  | 2.700                         | 0  |
|                  | 52491000 Aufwendungen für Verdienstausschlag   | 100  | 0  | 100                | 100                           | 0  | 100                           | 0  | 100                           | 0  | 100                           | 0  |
|                  | 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 500  | 0  | 500                | 500                           | 0  | 500                           | 0  | 500                           | 0  | 500                           | 0  |
|                  | 52543400 Erstattung 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   | 52.900   | 0  | 52.900             | 52.900                        | 0  | 52.900                        | 0  | 52.900                        | 0  | 52.900                        | 0  |
|                  | 52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg  | 10.600   | 0  | 10.600             | 10.600                        | 0  | 10.600                        | 0  | 10.600                        | 0  | 10.600                        | 0  |
|                  | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 9.200  | 0  | 9.200              | 9.200                         | 0  | 9.200                         | 0  | 9.200                         | 0  | 9.200                         | 0  |
| 14               | – Abschreibungen   | 174.800  | 0  | 174.800            | 174.800                       | 0  | 174.800                       | 0  | 174.800                       | 0  | 174.800                       | 0  |
|                  | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 8.200  | 0  | 8.200              | 8.200                         | 0  | 8.200                         | 0  | 8.200                         | 0  | 8.200                         | 0  |
|                  | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen  | 146.700  | 0  | 146.700            | 146.700                       | 0  | 146.700                       | 0  | 146.700                       | 0  | 146.700                       | 0  |
|                  | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere | 6.200  | 0  | 6.200              | 6.200                         | 0  | 6.200                         | 0  | 6.200                         | 0  | 6.200                         | 0  |
|                  | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge  | 13.700   | 0  | 13.700             | 13.700                        | 0  | 13.700                        | 0  | 13.700                        | 0  | 13.700                        | 0  |

| Ergebnishaushalt |  |  |  |                    |                               |  |                               |  |                               |  |                               |  |
|------------------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | bisheriger Ansatz<br>2024<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2024                   |  | Planungsdaten 2025            |  | Planungsdaten 2026            |  | Planungsdaten 2027            |  |
|                  |  |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                  |  |  |  |                    | in €                          |  |                               |  |                               |  |                               |  |
|                  |  | 1  | 2  | 3                  | 4                             | 5  | 6                             | 7  | 8                             | 9  | 10                            | 11   |
|                  | 53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen   | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 15               | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 308.900  | 21.400   | 330.300            | 359.100                       | 50.200   | 337.900                       | 29.000   | 337.900                       | 29.000   | 335.700                       | 29.000   |
|                  | 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an<br>Gemeinden und Gemeindeverbände                                | 61.000   | 21.400   | 82.400             | 82.200                        | 21.200   | 61.000                        | 0  | 61.000                        | 0  | 61.000                        | 0  |
|                  | 54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private<br>Unternehmen   | 8.000  | 0  | 8.000              | 8.000                         | 0  | 8.000                         | 0  | 8.000                         | 0  | 8.000                         | 0  |
|                  | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an<br>Sonstige  | 700  | 0  | 700                | 700                           | 0  | 700                           | 0  | 700                           | 0  | 700                           | 0  |
|                  | 54310000 Gewerbesteuerumlage   | 2.500  | 0  | 2.500              | 2.500                         | 0  | 2.500                         | 0  | 2.500                         | 0  | 2.500                         | 0  |
|                  | 54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise  | 165.300  | 0  | 165.300            | 173.100                       | 7.800  | 173.100                       | 7.800  | 173.100                       | 7.800  | 173.100                       | 7.800  |
|                  | 54421100 Altfehlbetragsumlage  | 2.200  | 0  | 2.200              | 2.200                         | 0  | 2.200                         | 0  | 2.200                         | 0  | 0                             | 0  |
|                  | 54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende<br>Gemeinde  | 69.200   | 0  | 69.200             | 90.400                        | 21.200   | 90.400                        | 21.200   | 90.400                        | 21.200   | 90.400                        | 21.200   |
| 16               | – Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 17               | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 3.400  | 0  | 3.400              | 3.400                         | 0  | 3.100                         | 0  | 2.800                         | 0  | 2.500                         | 0  |
|                  | 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an<br>inländische Banken (inländischer Geldmarkt)                | 3.400  | 0  | 3.400              | 3.400                         | 0  | 3.100                         | 0  | 2.800                         | 0  | 2.500                         | 0  |
|                  | 57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br>(Sonstige)   | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 18               | – Sonstige laufende Aufwendungen   | 26.900   | 0  | 26.900             | 26.900                        | 0  | 26.900                        | 0  | 26.300                        | 0  | 26.300                        | 0  |
|                  | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 300  | 0  | 300                | 300                           | 0  | 300                           | 0  | 300                           | 0  | 300                           | 0  |
|                  | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche<br>Ausrüstungsgegenstände                                | 800  | 0  | 800                | 800                           | 0  | 800                           | 0  | 800                           | 0  | 800                           | 0  |
|                  | 56220000 Leasing   | 20.100   | 0  | 20.100             | 20.100                        | 0  | 20.100                        | 0  | 20.100                        | 0  | 20.100                        | 0  |
|                  | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  | 500  | 0  | 500                | 500                           | 0  | 500                           | 0  | 500                           | 0  | 500                           | 0  |
|                  | 56300000 Geschäftsaufwendungen   | 800  | 0  | 800                | 800                           | 0  | 800                           | 0  | 400                           | 0  | 400                           | 0  |
|                  | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten  | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|                  | 56350000 Öffentliche Bekanntmachungen  | 100  | 0  | 100                | 100                           | 0  | 100                           | 0  | 100                           | 0  | 100                           | 0  |
|                  | 56410000 Versicherungsbeiträge   | 1.300  | 0  | 1.300              | 1.300                         | 0  | 1.300                         | 0  | 1.000                         | 0  | 1.000                         | 0  |
|                  | 56411000 Gebäudeversicherungen   | 600  | 0  | 600                | 600                           | 0  | 600                           | 0  | 600                           | 0  | 600                           | 0  |
|                  | 56412000 Kfz-Versicherungen  | 600  | 0  | 600                | 600                           | 0  | 600                           | 0  | 600                           | 0  | 600                           | 0  |
|                  | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und<br>Vereinen  | 800  | 0  | 800                | 800                           | 0  | 800                           | 0  | 900                           | 0  | 900                           | 0  |
|                  | 56920000 Verfügungsmittel  | 300  | 0  | 300                | 300                           | 0  | 300                           | 0  | 300                           | 0  | 300                           | 0  |
|                  | 56930000 Repräsentationen  | 700  | 0  | 700                | 700                           | 0  | 700                           | 0  | 700                           | 0  | 700                           | 0  |
| 19               | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>650.300</b>   | <b>21.400</b>  | <b>671.700</b>     | <b>700.500</b>                | <b>50.200</b>  | <b>679.200</b>                | <b>29.000</b>  | <b>674.200</b>                | <b>29.000</b>  | <b>660.500</b>                | <b>29.000</b>  |
| 20               | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor<br/>Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b> | <b>-85.100</b>   | <b>-21.400</b>   | <b>-106.500</b>    | <b>-104.600</b>               | <b>-19.500</b>   | <b>-75.800</b>                | <b>9.200</b>   | <b>-65.400</b>                | <b>14.600</b>  | <b>-51.700</b>                | <b>14.600</b>  |
| 21               | – Einstellung in die Kapitalrücklage   | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 22               | + Entnahmen aus der Kapitalrücklage  | 37.200   | 0  | 37.200             | 37.200                        | 0  | 2.200                         | 0  | 2.200                         | 0  | 0                             | 0  |
|                  | 49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage  | 2.200  | 0  | 2.200              | 2.200                         | 0  | 2.200                         | 0  | 2.200                         | 0  | 0                             | 0  |

| Ergebnishaushalt |   |  |  |                    |                               |  |                               |  |                               |  |                               |  |
|------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | bisheriger Ansatz<br>2024<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2024                   |  | Planungsdaten 2025            |  | Planungsdaten 2026            |  | Planungsdaten 2027            |  |
|                  |   |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                  |   |  |  |                    | in €                          |  |                               |  |                               |  |                               |  |
|                  |   | 1  | 2  | 3                  | 4                             | 5  | 6                             | 7  | 8                             | 9  | 10                            | 11   |
|                  | 49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen                                 | 35.000   | 0  | 35.000             | 35.000                        | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 23               | - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich  | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 24               | + Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich   | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| <b>25</b>        | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b> | <b>-47.900</b>   | <b>-21.400</b>   | <b>-69.300</b>     | <b>-67.400</b>                | <b>-19.500</b>   | <b>-73.600</b>                | <b>9.200</b>   | <b>-63.200</b>                | <b>14.600</b>  | <b>-51.700</b>                | <b>14.600</b>  |
|                  | nachrichtlich:  |  |  |                    |                               |  |                               |  |                               |  |                               |  |
| 26               | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr *gem.vorl.JAB  | 307.591  | 0  | 307.591            | 307.591                       | 0  | 240.191                       | -19.500  | 166.591                       | -10.300  | 103.391                       | 4.300  |
| 27               | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)                           | 259.691  | -21.400  | 238.291            | 240.191                       | -19.500  | 166.591                       | -10.300  | 103.391                       | 4.300  | 51.691                        | 18.900   |

| Finanzhaushalt |  |  |  |                    |                               |  |                               |  |                               |  |                               |  |
|----------------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)       | bisheriger Ansatz<br>2024<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2024                   |  | Planungsdaten 2025            |  | Planungsdaten 2026            |  | Planungsdaten 2027            |  |
|                |  |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                |  |  |  |                    | in €                          |  |                               |  |                               |  |                               |  |
|                |  | 1  | 2  | 3                  | 4                             | 5  | 6                             | 7  | 8                             | 9  | 10                            | 11   |
| 1              | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>  | 201.300  | 0  | 201.300            | 209.200                       | 7.900  | 216.700                       | 15.400   | 222.100                       | 20.800   | 222.100                       | 20.800   |
|                | 60110000 Grundsteuer A   | 23.600   | 0  | 23.600             | 23.600                        | 0  | 23.600                        | 0  | 23.600                        | 0  | 23.600                        | 0  |
|                | 60120000 Grundsteuer B   | 30.200   | 0  | 30.200             | 30.200                        | 0  | 30.200                        | 0  | 30.200                        | 0  | 30.200                        | 0  |
|                | 60130000 Gewerbesteuer   | 50.000   | 0  | 50.000             | 50.000                        | 0  | 50.000                        | 0  | 50.000                        | 0  | 50.000                        | 0  |
|                | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                       | 79.200   | 0  | 79.200             | 90.900                        | 11.700   | 98.100                        | 18.900   | 103.400                       | 24.200   | 103.400                       | 24.200   |
|                | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 13.000   | 0  | 13.000             | 9.200                         | -3.800   | 9.500                         | -3.500   | 9.600                         | -3.400   | 9.600                         | -3.400   |
|                | 60320000 Hundesteuer   | 1.900  | 0  | 1.900              | 1.900                         | 0  | 1.900                         | 0  | 1.900                         | 0  | 1.900                         | 0  |
|                | 60340000 Zweitwohnungssteuer   | 3.400  | 0  | 3.400              | 3.400                         | 0  | 3.400                         | 0  | 3.400                         | 0  | 3.400                         | 0  |
| 2              | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br/>Transfereinzahlungen</b>       | 177.000  | 0  | 177.000            | 199.800                       | 22.800   | 199.800                       | 22.800   | 199.800                       | 22.800   | 199.800                       | 22.800   |
|                | 61111000 Schlüsselzuweisung  | 177.000  | 0  | 177.000            | 199.800                       | 22.800   | 199.800                       | 22.800   | 199.800                       | 22.800   | 199.800                       | 22.800   |
|                | 61320001 Einzahlung Pauschler Ausgleich<br>Gewerbesteuerminderereinnahmen            | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 3              | <b>+ Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>   | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 4              | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                     | 30.700   | 0  | 30.700             | 30.700                        | 0  | 30.700                        | 0  | 30.700                        | 0  | 30.700                        | 0  |
|                | 63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die<br>Abwasserabgabe              | 1.700  | 0  | 1.700              | 1.700                         | 0  | 1.700                         | 0  | 1.700                         | 0  | 1.700                         | 0  |
|                | 63229000 Sonstige Entgelte   | 29.000   | 0  | 29.000             | 29.000                        | 0  | 29.000                        | 0  | 29.000                        | 0  | 29.000                        | 0  |
| 5              | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>  | 2.200  | 0  | 2.200              | 2.200                         | 0  | 2.200                         | 0  | 2.200                         | 0  | 2.200                         | 0  |
|                | 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen   | 2.200  | 0  | 2.200              | 2.200                         | 0  | 2.200                         | 0  | 2.200                         | 0  | 2.200                         | 0  |
| 6              | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>  | 500  | 0  | 500                | 500                           | 0  | 500                           | 0  | 500                           | 0  | 500                           | 0  |
|                | 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden | 300  | 0  | 300                | 300                           | 0  | 300                           | 0  | 300                           | 0  | 300                           | 0  |
|                | 64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten<br>Unternehmen            | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|                | 64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen                          | 200  | 0  | 200                | 200                           | 0  | 200                           | 0  | 200                           | 0  | 200                           | 0  |
| 7              | <b>+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                            | 3.500  | 0  | 3.500              | 3.500                         | 0  | 3.500                         | 0  | 3.500                         | 0  | 3.500                         | 0  |
|                | 67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken                        | 100  | 0  | 100                | 100                           | 0  | 100                           | 0  | 100                           | 0  | 100                           | 0  |
|                | 67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens                     | 3.400  | 0  | 3.400              | 3.400                         | 0  | 3.400                         | 0  | 3.400                         | 0  | 3.400                         | 0  |
|                | 67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 8              | <b>+ Sonstige laufende Einzahlungen</b>  | 10.200   | 0  | 10.200             | 10.200                        | 0  | 10.200                        | 0  | 10.200                        | 0  | 10.200                        | 0  |
|                | 66250000 Konzessionsabgaben  | 10.200   | 0  | 10.200             | 10.200                        | 0  | 10.200                        | 0  | 10.200                        | 0  | 10.200                        | 0  |
|                | 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)                                   | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 9              | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1<br/>bis 8)</b>              | <b>425.400</b>   | <b>0</b>   | <b>425.400</b>     | <b>456.100</b>                | <b>30.700</b>  | <b>463.600</b>                | <b>38.200</b>  | <b>469.000</b>                | <b>43.600</b>  | <b>469.000</b>                | <b>43.600</b>  |
| 10             | <b>- Personalauszahlungen</b>  | 19.800   | 0  | 19.800             | 19.800                        | 0  | 20.000                        | 0  | 16.900                        | 0  | 5.700                         | 0  |
|                | 70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige  | 15.800   | 0  | 15.800             | 15.800                        | 0  | 15.800                        | 0  | 12.700                        | 0  | 1.300                         | 0  |
|                | 70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer                               | 1.800  | 0  | 1.800              | 1.800                         | 0  | 1.900                         | 0  | 1.900                         | 0  | 2.000                         | 0  |
|                | 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für<br>Arbeitnehmer            | 900  | 0  | 900                | 900                           | 0  | 1.000                         | 0  | 1.000                         | 0  | 1.100                         | 0  |

| Finanzhaushalt |   |  |  |                    |                               |  |                               |  |                               |  |                               |  |
|----------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                  | bisheriger Ansatz<br>2024<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2024                   |  | Planungsdaten 2025            |  | Planungsdaten 2026            |  | Planungsdaten 2027            |  |
|                |   |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                |   |  |  |                    | in €                          |  |                               |  |                               |  |                               |  |
|                |   | 1  | 2  | 3                  | 4                             | 5  | 6                             | 7  | 8                             | 9  | 10                            | 11   |
|                | 70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige                   | 900  | 0  | 900                | 900                           | 0  | 900                           | 0  | 900                           | 0  | 900                           | 0  |
|                | 70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer                   | 100  | 0  | 100                | 100                           | 0  | 100                           | 0  | 100                           | 0  | 100                           | 0  |
|                | 70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige                       | 300  | 0  | 300                | 300                           | 0  | 300                           | 0  | 300                           | 0  | 300                           | 0  |
| 11             | – Versorgungsauszahlungen   | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 12             | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 116.500  | 0  | 116.500            | 116.500                       | 0  | 116.500                       | 0  | 115.500                       | 0  | 115.500                       | 0  |
|                | 72210000 Auszahlungen für Abfall  | 1.600  | 0  | 1.600              | 1.600                         | 0  | 1.600                         | 0  | 1.600                         | 0  | 1.600                         | 0  |
|                | 72220000 Auszahlungen für Abwasser  | 1.000  | 0  | 1.000              | 1.000                         | 0  | 1.000                         | 0  | 1.000                         | 0  | 1.000                         | 0  |
|                | 72240000 Auszahlungen für Heizung   | 1.500  | 0  | 1.500              | 1.500                         | 0  | 1.500                         | 0  | 1.500                         | 0  | 1.500                         | 0  |
|                | 72250000 Auszahlungen für Heizöl  | 6.000  | 0  | 6.000              | 6.000                         | 0  | 6.000                         | 0  | 6.000                         | 0  | 6.000                         | 0  |
|                | 72260000 Auszahlungen für Strom   | 9.700  | 0  | 9.700              | 9.700                         | 0  | 9.700                         | 0  | 9.700                         | 0  | 9.700                         | 0  |
|                | 72270000 Auszahlungen für Wasser  | 700  | 0  | 700                | 700                           | 0  | 700                           | 0  | 700                           | 0  | 700                           | 0  |
|                | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen           | 2.100  | 0  | 2.100              | 2.100                         | 0  | 2.100                         | 0  | 2.100                         | 0  | 2.100                         | 0  |
|                | 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen        | 200  | 0  | 200                | 200                           | 0  | 200                           | 0  | 200                           | 0  | 200                           | 0  |
|                | 72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen   | 2.000  | 0  | 2.000              | 2.000                         | 0  | 2.000                         | 0  | 2.000                         | 0  | 2.000                         | 0  |
|                | 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  | 1.100  | 0  | 1.100              | 1.100                         | 0  | 1.100                         | 0  | 1.100                         | 0  | 1.100                         | 0  |
|                | 72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens                                      | 3.500  | 0  | 3.500              | 3.500                         | 0  | 3.500                         | 0  | 3.500                         | 0  | 3.500                         | 0  |
|                | 72350000 Fahrzeugunterhaltung   | 2.500  | 0  | 2.500              | 2.500                         | 0  | 2.500                         | 0  | 2.500                         | 0  | 2.500                         | 0  |
|                | 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                     | 1.800  | 0  | 1.800              | 1.800                         | 0  | 1.800                         | 0  | 1.400                         | 0  | 1.400                         | 0  |
|                | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                    | 1.800  | 0  | 1.800              | 1.800                         | 0  | 1.800                         | 0  | 1.800                         | 0  | 1.800                         | 0  |
|                | 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.100  | 0  | 3.100              | 3.100                         | 0  | 3.100                         | 0  | 2.500                         | 0  | 2.500                         | 0  |
|                | 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                          | 2.700  | 0  | 2.700              | 2.700                         | 0  | 2.700                         | 0  | 2.700                         | 0  | 2.700                         | 0  |
|                | 72491000 Auszahlungen für Verdienstausfall  | 100  | 0  | 100                | 100                           | 0  | 100                           | 0  | 100                           | 0  | 100                           | 0  |
|                | 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                   | 500  | 0  | 500                | 500                           | 0  | 500                           | 0  | 500                           | 0  | 500                           | 0  |
|                | 72543400 Auszahlungen Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband                                | 1.900  | 0  | 1.900              | 1.900                         | 0  | 1.900                         | 0  | 1.900                         | 0  | 1.900                         | 0  |
|                | 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände  | 52.900   | 0  | 52.900             | 52.900                        | 0  | 52.900                        | 0  | 52.900                        | 0  | 52.900                        | 0  |
|                | 72544200 Sonderumlage Schulverband Sternberg  | 10.600   | 0  | 10.600             | 10.600                        | 0  | 10.600                        | 0  | 10.600                        | 0  | 10.600                        | 0  |
|                | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen   | 9.200  | 0  | 9.200              | 9.200                         | 0  | 9.200                         | 0  | 9.200                         | 0  | 9.200                         | 0  |
| 13             | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 308.900  | 21.400   | 330.300            | 359.100                       | 50.200   | 337.900                       | 29.000   | 337.900                       | 29.000   | 335.700                       | 29.000   |
|                | 74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände        | 61.000   | 21.400   | 82.400             | 82.200                        | 21.200   | 61.000                        | 0  | 61.000                        | 0  | 61.000                        | 0  |
|                | 74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)              | 8.000  | 0  | 8.000              | 8.000                         | 0  | 8.000                         | 0  | 8.000                         | 0  | 8.000                         | 0  |
|                | 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige                              | 700  | 0  | 700                | 700                           | 0  | 700                           | 0  | 700                           | 0  | 700                           | 0  |
|                | 74310000 Gewerbesteuerumlage  | 2.500  | 0  | 2.500              | 2.500                         | 0  | 2.500                         | 0  | 2.500                         | 0  | 2.500                         | 0  |

| Finanzhaushalt |   |  |  |                    |                               |  |                               |  |                               |  |                               |  |
|----------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)  | bisheriger Ansatz<br>2024<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2024                   |  | Planungsdaten 2025            |  | Planungsdaten 2026            |  | Planungsdaten 2027            |  |
|                |   |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                |   |  |  |                    | in €                          |  |                               |  |                               |  |                               |  |
|                |   | 1  | 2  | 3                  | 4                             | 5  | 6                             | 7  | 8                             | 9  | 10                            | 11   |
|                | 74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise   | 165.300  | 0  | 165.300            | 173.100                       | 7.800  | 173.100                       | 7.800  | 173.100                       | 7.800  | 173.100                       | 7.800  |
|                | 74421100 Auszahlung Altfehlbetragsumlage  | 2.200  | 0  | 2.200              | 2.200                         | 0  | 2.200                         | 0  | 2.200                         | 0  | 0                             | 0  |
|                | 74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende<br>Gemeinde   | 69.200   | 0  | 69.200             | 90.400                        | 21.200   | 90.400                        | 21.200   | 90.400                        | 21.200   | 90.400                        | 21.200   |
| 14             | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 15             | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 3.400  | 0  | 3.400              | 3.400                         | 0  | 3.100                         | 0  | 2.800                         | 0  | 2.500                         | 0  |
|                | 77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an<br>inländische Banken (inländischer Geldmarkt)               | 3.400  | 0  | 3.400              | 3.400                         | 0  | 3.100                         | 0  | 2.800                         | 0  | 2.500                         | 0  |
|                | 77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)   | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 16             | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 26.900   | 0  | 26.900             | 26.900                        | 0  | 26.900                        | 0  | 26.300                        | 0  | 26.300                        | 0  |
|                | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 300  | 0  | 300                | 300                           | 0  | 300                           | 0  | 300                           | 0  | 300                           | 0  |
|                | 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche<br>Ausstattungsgegenstände                              | 800  | 0  | 800                | 800                           | 0  | 800                           | 0  | 800                           | 0  | 800                           | 0  |
|                | 76220000 Leasing  | 20.100   | 0  | 20.100             | 20.100                        | 0  | 20.100                        | 0  | 20.100                        | 0  | 20.100                        | 0  |
|                | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen   | 500  | 0  | 500                | 500                           | 0  | 500                           | 0  | 500                           | 0  | 500                           | 0  |
|                | 76300000 Geschäftsauszahlungen  | 800  | 0  | 800                | 800                           | 0  | 800                           | 0  | 400                           | 0  | 400                           | 0  |
|                | 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten   | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|                | 76350000 Öffentliche Bekanntmachungen   | 100  | 0  | 100                | 100                           | 0  | 100                           | 0  | 100                           | 0  | 100                           | 0  |
|                | 76410000 Versicherungsbeiträge  | 1.300  | 0  | 1.300              | 1.300                         | 0  | 1.300                         | 0  | 1.000                         | 0  | 1.000                         | 0  |
|                | 76411000 Gebäudeversicherungen  | 600  | 0  | 600                | 600                           | 0  | 600                           | 0  | 600                           | 0  | 600                           | 0  |
|                | 76412000 Kfz-Versicherungen   | 600  | 0  | 600                | 600                           | 0  | 600                           | 0  | 600                           | 0  | 600                           | 0  |
|                | 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und<br>Vereinen   | 800  | 0  | 800                | 800                           | 0  | 800                           | 0  | 900                           | 0  | 900                           | 0  |
|                | 76920000 Verfügungsmittel   | 300  | 0  | 300                | 300                           | 0  | 300                           | 0  | 300                           | 0  | 300                           | 0  |
|                | 76930000 Repräsentationen   | 700  | 0  | 700                | 700                           | 0  | 700                           | 0  | 700                           | 0  | 700                           | 0  |
| 17             | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern<br/>10 bis 16)</b>   | <b>475.500</b>   | <b>21.400</b>  | <b>496.900</b>     | <b>525.700</b>                | <b>50.200</b>  | <b>504.400</b>                | <b>29.000</b>  | <b>499.400</b>                | <b>29.000</b>  | <b>485.700</b>                | <b>29.000</b>  |
| 18             | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen<br/>vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b> | <b>-50.100</b>   | <b>-21.400</b>   | <b>-71.500</b>     | <b>-69.600</b>                | <b>-19.500</b>   | <b>-40.800</b>                | <b>9.200</b>   | <b>-30.400</b>                | <b>14.600</b>  | <b>-16.700</b>                | <b>14.600</b>  |
| 19             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0  | 0  | 0                  | 59.400                        | 59.400   | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|                | 68130000 Einzahlungen Infrastruktur- pauschale Land   | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|                | 68142002 Sonderhilfen des Landes  | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|                | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen  | 0  | 0  | 0                  | 20.000                        | 20.000   | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|                | 68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom<br>Land  | 0  | 0  | 0                  | 39.400                        | 39.400   | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 20             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 31.900   | 0  | 31.900             | 31.900                        | 0  | 31.900                        | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|                | 68310001 Einzahlung Anzahlung pausch. Ausgleich Wegfall<br>Straßenaus- baubeiträge  | 31.900   | 0  | 31.900             | 31.900                        | 0  | 31.900                        | 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  |

| Finanzhaushalt |  |  |  |                    |                               |  |                               |  |                               |  |                               |  |
|----------------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)   | bisheriger Ansatz<br>2024<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2024                   |  | Planungsdaten 2025            |  | Planungsdaten 2026            |  | Planungsdaten 2027            |  |
|                |  |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                |  |  |  |                    | in €                          |  |                               |  |                               |  |                               |  |
|                |  | 1  | 2  | 3                  | 4                             | 5  | 6                             | 7  | 8                             | 9  | 10                            | 11   |
| 22             | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 23             | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 26.500   | 0  | 26.500             | 26.500                        | 0  | 26.500                        | 0  | 26.500                        | 0  | 26.500                        | 0  |
|                | 68810000 Einzahlung Infrastukturauschale § 23 FAG M-V  | 26.500   | 0  | 26.500             | 26.500                        | 0  | 26.500                        | 0  | 26.500                        | 0  | 26.500                        | 0  |
| <b>24</b>      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>  | <b>58.400</b>  | <b>0</b>   | <b>58.400</b>      | <b>117.800</b>                | <b>59.400</b>  | <b>58.400</b>                 | <b>0</b>   | <b>26.500</b>                 | <b>0</b>   | <b>26.500</b>                 | <b>0</b>   |
| 25             | - Auszahlungen für Anlagevermögen  | 0  | 14.338   | 14.338             | 95.400                        | 95.400   | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|                | 78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge  | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|                | 78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge  | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|                | 78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen  | 0  | 2.700  | 2.700              | 2.700                         | 2.700  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|                | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau   | 0  | 11.638   | 11.638             | 92.700                        | 92.700   | 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                  | 14.300                        | 14.300   | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|                | 78942000 Sonstige Investitionsauszahlungen (FM, Beiträge)  | 0  | 0  | 0                  | 14.300                        | 14.300   | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| <b>28</b>      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>  | <b>0</b>   | <b>14.338</b>  | <b>14.338</b>      | <b>109.700</b>                | <b>109.700</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>   |
| <b>29</b>      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>   | <b>58.400</b>  | <b>-14.338</b>   | <b>44.062</b>      | <b>8.100</b>                  | <b>-50.300</b>   | <b>58.400</b>                 | <b>0</b>   | <b>26.500</b>                 | <b>0</b>   | <b>26.500</b>                 | <b>0</b>   |
| <b>30</b>      | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>  | <b>8.300</b>   | <b>-35.738</b>   | <b>-27.438</b>     | <b>-61.500</b>                | <b>-69.800</b>   | <b>17.600</b>                 | <b>9.200</b>   | <b>-3.900</b>                 | <b>14.600</b>  | <b>9.800</b>                  | <b>14.600</b>  |
| 31             | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 32             | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 5.800  | 0  | 5.800              | 5.800                         | 0  | 6.100                         | 0  | 6.400                         | 0  | 6.700                         | 0  |
|                | 79253001 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr/ Euro-Währung (fester Zins)  | 5.800  | 0  | 5.800              | 5.800                         | 0  | 6.100                         | 0  | 6.400                         | 0  | 6.700                         | 0  |
| 33             | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| <b>34</b>      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>            | <b>-5.800</b>  | <b>0</b>   | <b>-5.800</b>      | <b>-5.800</b>                 | <b>0</b>   | <b>-6.100</b>                 | <b>0</b>   | <b>-6.400</b>                 | <b>0</b>   | <b>-6.700</b>                 | <b>0</b>   |
| <b>35</b>      | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>   |
| <b>36</b>      | <b>Auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und den liquiden Mitteln (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b> | <b>2.500</b>   | <b>-35.738</b>   | <b>-33.238</b>     | <b>-67.300</b>                | <b>-69.800</b>   | <b>11.500</b>                 | <b>9.200</b>   | <b>-10.300</b>                | <b>14.600</b>  | <b>3.100</b>                  | <b>14.600</b>  |
| 37             | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)  | -55.900  | -21.400  | -77.300            | -75.400                       | -19.500  | -46.900                       | 9.200  | -36.800                       | 14.600   | -23.400                       | 14.600   |
|                | nachrichtlich:   |  |  |                    |                               |  |                               |  |                               |  |                               |  |

| Finanzhaushalt |  |  |  |                    |                               |  |                               |  |                               |  |                               |  |
|----------------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)   | bisheriger Ansatz<br>2024<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2024                   |  | Planungsdaten 2025            |  | Planungsdaten 2026            |  | Planungsdaten 2027            |  |
|                |  |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                |  |  |  |                    | in €                          |  |                               |  |                               |  |                               |  |
|                |  | 1  | 2  | 3                  | 4                             | 5  | 6                             | 7  | 8                             | 9  | 10                            | 11   |
| 38             | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres *gem.vorl.JAB  | 485.909  | 0  | 485.909            | 485.909                       | 0  | 410.509                       | -19.500  | 363.609                       | -10.300  | 326.809                       | 4.300  |
| 39             | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)   | 430.009  | -21.400  | 408.609            | 410.509                       | -19.500  | 363.609                       | -10.300  | 326.809                       | 4.300  | 303.409                       | 18.900   |
|                | darunter:  |  |  |                    |                               |  |                               |  |                               |  |                               |  |
|                | Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]               | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|                | Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten] | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |



# **Übersicht Erträge und Aufwendungen**



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | bisheriger Ansatz<br>2024<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2024                   |  | Planungsdaten 2025            |  | Planungsdaten 2026            |  | Planungsdaten 2027            |  |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|     |  |  |  |                    | in €                          |  |                               |  |                               |  |                               |  |
|     |  | 1  | 2  | 3                  | 4                             | 5  | 6                             | 7  | 8                             | 9  | 10                            | 11   |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 201.300  | 0  | 201.300            | 209.200                       | 7.900  | 216.700                       | 15.400   | 222.100                       | 20.800   | 222.100                       | 20.800   |
|     | darunter:  |  |  |                    |                               |  |                               |  |                               |  |                               |  |
|     | 1.1 Grundsteuer A  | 23.600   | 0  | 23.600             | 23.600                        | 0  | 23.600                        | 0  | 23.600                        | 0  | 23.600                        | 0  |
|     | 1.2 Grundsteuer B  | 30.200   | 0  | 30.200             | 30.200                        | 0  | 30.200                        | 0  | 30.200                        | 0  | 30.200                        | 0  |
|     | 1.3 Gewerbesteuer  | 50.000   | 0  | 50.000             | 50.000                        | 0  | 50.000                        | 0  | 50.000                        | 0  | 50.000                        | 0  |
|     | 1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 79.200   | 0  | 79.200             | 90.900                        | 11.700   | 98.100                        | 18.900   | 103.400                       | 24.200   | 103.400                       | 24.200   |
|     | 1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 13.000   | 0  | 13.000             | 9.200                         | -3.800   | 9.500                         | -3.500   | 9.600                         | -3.400   | 9.600                         | -3.400   |
|     | 1.6 Sonstige Gemeindesteuern   | 5.300  | 0  | 5.300              | 5.300                         | 0  | 5.300                         | 0  | 5.300                         | 0  | 5.300                         | 0  |
|     | 1.7 Ausgleichsleistungen vom Land  | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|     | 1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 316.800  | 0  | 316.800            | 339.600                       | 22.800   | 339.600                       | 22.800   | 339.600                       | 22.800   | 339.600                       | 22.800   |
|     | darunter:  |  |  |                    |                               |  |                               |  |                               |  |                               |  |
|     | 2.1 Schlüsselzuweisungen   | 177.000  | 0  | 177.000            | 199.800                       | 22.800   | 199.800                       | 22.800   | 199.800                       | 22.800   | 199.800                       | 22.800   |
|     | 2.2 Bedarfszuweisungen   | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|     | 2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen  | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|     | 2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|     | 2.5 Allgemeine Umlagen vom Land  | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|     | 2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|     | 2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten   | 139.800  | 0  | 139.800            | 139.800                       | 0  | 139.800                       | 0  | 139.800                       | 0  | 139.800                       | 0  |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|     | darunter:  |  |  |                    |                               |  |                               |  |                               |  |                               |  |
|     | 3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen   | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|     | 3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen  | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|     | 3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen             | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|     | 3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe                    | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|     | 3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern  | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|     | 3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II  | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|     | 3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung                      | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 30.700   | 0  | 30.700             | 30.700                        | 0  | 30.700                        | 0  | 30.700                        | 0  | 30.700                        | 0  |
|     | darunter:  |  |  |                    |                               |  |                               |  |                               |  |                               |  |
|     | 4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen   | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | bisheriger Ansatz<br>2024<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2024                   |  | Planungsdaten 2025            |  | Planungsdaten 2026            |  | Planungsdaten 2027            |  |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|     |  |  |  |                    | in €                          |  |                               |  |                               |  |                               |  |
|     |  | 1  | 2  | 3                  | 4                             | 5  | 6                             | 7  | 8                             | 9  | 10                            | 11   |
|     | 4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 30.700   | 0  | 30.700             | 30.700                        | 0  | 30.700                        | 0  | 30.700                        | 0  | 30.700                        | 0  |
|     | 4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte  | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.200  | 0  | 2.200              | 2.200                         | 0  | 2.200                         | 0  | 2.200                         | 0  | 2.200                         | 0  |
|     | darunter:  |  |  |                    |                               |  |                               |  |                               |  |                               |  |
|     | 5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.200  | 0  | 2.200              | 2.200                         | 0  | 2.200                         | 0  | 2.200                         | 0  | 2.200                         | 0  |
|     | 5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte  | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 500  | 0  | 500                | 500                           | 0  | 500                           | 0  | 500                           | 0  | 500                           | 0  |
| 7   | + Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 8   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 3.500  | 0  | 3.500              | 3.500                         | 0  | 3.500                         | 0  | 3.500                         | 0  | 3.500                         | 0  |
|     | darunter:  |  |  |                    |                               |  |                               |  |                               |  |                               |  |
|     | 8.1 Zinserträge  | 100  | 0  | 100                | 100                           | 0  | 100                           | 0  | 100                           | 0  | 100                           | 0  |
|     | 8.2 Sonstige Finanzerträge   | 3.400  | 0  | 3.400              | 3.400                         | 0  | 3.400                         | 0  | 3.400                         | 0  | 3.400                         | 0  |
| 9   | + Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen   | 10.200   | 0  | 10.200             | 10.200                        | 0  | 10.200                        | 0  | 10.200                        | 0  | 10.200                        | 0  |
|     | darunter:  |  |  |                    |                               |  |                               |  |                               |  |                               |  |
|     | 9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens                                  | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|     | 9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen  | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|     | 9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)   | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>565.200</b>   | <b>0</b>   | <b>565.200</b>     | <b>595.900</b>                | <b>30.700</b>  | <b>603.400</b>                | <b>38.200</b>  | <b>608.800</b>                | <b>43.600</b>  | <b>608.800</b>                | <b>43.600</b>  |
| 11  | – Personalaufwendungen   | 19.800   | 0  | 19.800             | 19.800                        | 0  | 20.000                        | 0  | 16.900                        | 0  | 5.700                         | 0  |
|     | darunter:  |  |  |                    |                               |  |                               |  |                               |  |                               |  |
|     | 11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen  | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen  | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 116.500  | 0  | 116.500            | 116.500                       | 0  | 116.500                       | 0  | 115.500                       | 0  | 115.500                       | 0  |
|     | darunter:  |  |  |                    |                               |  |                               |  |                               |  |                               |  |
|     | 13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall   | 20.500   | 0  | 20.500             | 20.500                        | 0  | 20.500                        | 0  | 20.500                        | 0  | 20.500                        | 0  |
|     | 13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung   | 18.100   | 0  | 18.100             | 18.100                        | 0  | 18.100                        | 0  | 17.100                        | 0  | 17.100                        | 0  |
| 14  | – Abschreibungen   | 174.800  | 0  | 174.800            | 174.800                       | 0  | 174.800                       | 0  | 174.800                       | 0  | 174.800                       | 0  |
| 15  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 308.900  | 21.400   | 330.300            | 359.100                       | 50.200   | 337.900                       | 29.000   | 337.900                       | 29.000   | 335.700                       | 29.000   |
|     | darunter:  |  |  |                    |                               |  |                               |  |                               |  |                               |  |
|     | 15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke   | 69.700   | 21.400   | 91.100             | 90.900                        | 21.200   | 69.700                        | 0  | 69.700                        | 0  | 69.700                        | 0  |

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | bisheriger Ansatz<br>2024<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2024                   |  | Planungsdaten 2025            |  | Planungsdaten 2026            |  | Planungsdaten 2027            |  |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|     |  |  |  |                    | in €                          |  |                               |  |                               |  |                               |  |
|     |  | 1  | 2  | 3                  | 4                             | 5  | 6                             | 7  | 8                             | 9  | 10                            | 11   |
|     | 15.2 Schuldendiensthilfen  | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|     | 15.3 Gewerbesteuerumlage   | 2.500  | 0  | 2.500              | 2.500                         | 0  | 2.500                         | 0  | 2.500                         | 0  | 2.500                         | 0  |
|     | 15.4 Allgemeine Umlagen an das Land  | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|     | 15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise  | 167.500  | 0  | 167.500            | 175.300                       | 7.800  | 175.300                       | 7.800  | 175.300                       | 7.800  | 173.100                       | 7.800  |
|     | 15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt   | 69.200   | 0  | 69.200             | 90.400                        | 21.200   | 90.400                        | 21.200   | 90.400                        | 21.200   | 90.400                        | 21.200   |
|     | 15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände   | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|     | 15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige  | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 16  | – Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|     | darunter:  |  |  |                    |                               |  |                               |  |                               |  |                               |  |
|     | 16.1 Leistungen nach SGB II  | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|     | 16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II   | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|     | 16.3 Leistungen nach SGB XII   | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|     | 16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII  | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|     | 16.5 Leistungen nach SGB VIII  | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|     | 16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII   | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|     | 16.7 Sonstige soziale Leistungen   | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|     | 16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen   | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|     | 16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung                                      | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 17  | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 3.400  | 0  | 3.400              | 3.400                         | 0  | 3.100                         | 0  | 2.800                         | 0  | 2.500                         | 0  |
|     | darunter:  |  |  |                    |                               |  |                               |  |                               |  |                               |  |
|     | 17.1 Zinsaufwendungen  | 3.400  | 0  | 3.400              | 3.400                         | 0  | 3.100                         | 0  | 2.800                         | 0  | 2.500                         | 0  |
|     | 17.2 Sonstige Finanzaufwendungen   | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 18  | – Sonstige Aufwendungen  | 26.900   | 0  | 26.900             | 26.900                        | 0  | 26.900                        | 0  | 26.300                        | 0  | 26.300                        | 0  |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>650.300</b>   | <b>21.400</b>  | <b>671.700</b>     | <b>700.500</b>                | <b>50.200</b>  | <b>679.200</b>                | <b>29.000</b>  | <b>674.200</b>                | <b>29.000</b>  | <b>660.500</b>                | <b>29.000</b>  |
| 20  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b> | <b>-85.100</b>   | <b>-21.400</b>   | <b>-106.500</b>    | <b>-104.600</b>               | <b>-19.500</b>   | <b>-75.800</b>                | <b>9.200</b>   | <b>-65.400</b>                | <b>14.600</b>  | <b>-51.700</b>                | <b>14.600</b>  |
| 21  | – Einstellung in die Kapitalrücklage   | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 22  | + Entnahme aus der Kapitalrücklage   | 37.200   | 0  | 37.200             | 37.200                        | 0  | 2.200                         | 0  | 2.200                         | 0  | 0                             | 0  |
|     | darunter:  |  |  |                    |                               |  |                               |  |                               |  |                               |  |
|     | 22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen                              | 35.000   | 0  | 35.000             | 35.000                        | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|     | 22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V                           | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 23  | – Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                       | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 24  | + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich   | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |  |  |                    |                               |  |                               |  |                               |  |                               |  |
|--|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | bisheriger Ansatz<br>2024<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2024                   |  | Planungsdaten 2025            |  | Planungsdaten 2026            |  | Planungsdaten 2027            |  |
|  |  |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|  |  |  |  |                    | in €                          |  |                               |  |                               |  |                               |  |
|  |  | 1  | 2  | 3                  | 4                             | 5  | 6                             | 7  | 8                             | 9  | 10                            | 11   |
| 25   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b> | <b>-47.900</b>   | <b>-21.400</b>   | <b>-69.300</b>     | <b>-67.400</b>                | <b>-19.500</b>   | <b>-73.600</b>                | <b>9.200</b>   | <b>-63.200</b>                | <b>14.600</b>  | <b>-51.700</b>                | <b>14.600</b>  |
|  | nachrichtlich:   |  |  |                    |                               |  |                               |  |                               |  |                               |  |
| 26   | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr *gem. vorl. JAB   | 307.591  | 0  | 307.591            | 307.591                       | 0  | 240.191                       | -19.500  | 166.591                       | -10.300  | 103.391                       | 4.300  |
| 27   | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)                          | 259.691  | -21.400  | 259.691            | 240.191                       | -19.500  | 166.591                       | -10.300  | 103.391                       | 4.300  | 51.691                        | 18.900   |

# **Investitionsprogramm**



| Investitionsprogramm |   |               |         |   |              |                       |  |                       |  |                       |  |                       |  |  |  |                       |  |
|----------------------|---|---------------|---------|---|--------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|-----------------------|--|
| Nr.                  | Bezeichnung der Maßnahme                          | Teilhaus halt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |              |                       |  |                       |  |                       |  |                       |  |  | Gesamtein-/<br>-auszahlungen                     |                       |  |
|                      |   |               |         | Ergebnisse bis einschließlich 2022              | Ansätze 2023 | Ansatz 2024           |  | Planungsdaten 2025    |  | Planungsdaten 2026    |  | Planungsdaten 2027    |  | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme |  |                       |  |
|                      |   |               |         |   |              | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz  | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
|                      |   |               |         | in €  |              |                       |  |                       |  |                       |  |                       |  |  |  |                       |  |
|                      |   |               |         | 1   | 2            | 3                     | 4  | 5                     | 6  | 7                     | 8  | 9                     | 10   | 11   | 12   | 13                    | 14   |
|                      | <b>3660002401 Spielplatz Mustin</b>               |               |         |   |              |                       |  |                       |  |                       |  |                       |  |  |  |                       |  |
|                      | Einzahlungen                                      |               |         | 0,00  | 0            | 10.000                | 10.000   | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0  | 0  | 10.000                | 10.000   |
|                      | Auszahlungen                                      |               |         | 0,00  | 0            | 19.600                | 19.600   | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0  | 0  | 19.600                | 19.600   |
|                      | <b>3660002402 Spielplatz Bolz</b>                 |               |         |   |              |                       |  |                       |  |                       |  |                       |  |  |  |                       |  |
|                      | Einzahlungen                                      |               |         | 0,00  | 0            | 10.000                | 10.000   | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0  | 0  | 10.000                | 10.000   |
|                      | Auszahlungen                                      |               |         | 0,00  | 0            | 20.800                | 20.800   | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0  | 0  | 20.800                | 20.800   |
|                      | <b>5410002301 Ausbau Birkenstraße Bolz 3.BA</b>   |               |         |   |              |                       |  |                       |  |                       |  |                       |  |  |  |                       |  |
|                      | Einzahlungen                                      |               |         | 0,00  | 0            | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0  | 0  | 0                     | 0  |
|                      | Auszahlungen                                      |               |         | 0,00  | 0            | 11.700                | 11.700   | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0  | 0  | 11.700                | 11.700   |
|                      | <b>5410002401 Schutzhütte / Wetterschutzstand</b> |               |         |   |              |                       |  |                       |  |                       |  |                       |  |  |  |                       |  |
|                      | Einzahlungen                                      |               |         | 0,00  | 0            | 39.400                | 39.400   | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0  | 0  | 39.400                | 39.400   |
|                      | Auszahlungen                                      |               |         | 0,00  | 0            | 40.600                | 40.600   | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0  | 0  | 40.600                | 40.600   |
|                      | <b>5410002402 Geschwindigkeitsanzeige</b>         |               |         |   |              |                       |  |                       |  |                       |  |                       |  |  |  |                       |  |
|                      | Einzahlungen                                      |               |         | 0,00  | 0            | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0  | 0  | 0                     | 0  |
|                      | Auszahlungen                                      |               |         | 0,00  | 0            | 2.700                 | 2.700  | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0  | 0  | 2.700                 | 2.700  |
|                      |   |               |         | <b>0,00</b>                                     |              |                       | <b>0</b>   |                       | <b>0</b>   |                       | <b>0</b>   |                       | <b>0</b>   |  | <b>0</b>   |                       | <b>0</b>   |
|                      | <b>Einzahlungen</b>                               |               |         | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>     | <b>59.400</b>         | <b>59.400</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>59.400</b>         | <b>59.400</b>                                    |
|                      | <b>Auszahlungen</b>                               |               |         | <b>126.520,79</b>                               | <b>0</b>     | <b>95.400</b>         | <b>95.400</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>221.921</b>        | <b>95.400</b>                                    |
|                      | <b>Saldo</b>                                      |               |         | <b>-126.520,79</b>                              | <b>0</b>     | <b>-36.000</b>        | <b>-36.000</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-162.521</b>       | <b>-36.000</b>                                   |



# **Übersicht über die Teilhaushalte**



| Übersicht über die Teilergebnishaushalte |   |                           |   |                            |   |                          |   |                          |   |                                   |   |                          |   |
|--|---|---------------------------|---|----------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr.                                      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Summe aller Teilhaushalte |   | 1 Amt für Zentrale Dienste |   | 2 Finanzen               |   | 3 Bürgeramt              |   | 4 Amt für Bau- und Liegenschaften |   |                          |   |
|  |   | Neuer<br>Haushaltsansatz  | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz   | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz          | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz |
|  |   | in €                      |   |                            |   |                          |   |                          |   |                                   |   |                          |   |
|  |   | 1                         | 2   | 3                          | 4   | 5                        | 6   | 7                        | 8   | 9                                 | 10  | 11                       | 12  |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 209.200                   | 7.900   | 0                          | 0   | 209.200                  | 7.900   | 0                        | 0   | 0                                 | 0   |                          |   |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 339.600                   | 22.800  | 0                          | 0   | 199.800                  | 22.800  | 8.200                    | 0   | 131.600                           | 0   |                          |   |
| 3  | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                         | 0   | 0                          | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                                 | 0   |                          |   |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 30.700                    | 0   | 0                          | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 30.700                            | 0   |                          |   |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.200                     | 0   | 0                          | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 2.200                             | 0   |                          |   |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 500                       | 0   | 0                          | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 500                               | 0   |                          |   |
| 7  | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                         | 0   | 0                          | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                                 | 0   |                          |   |
| 8  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 3.500                     | 0   | 0                          | 0   | 3.500                    | 0   | 0                        | 0   | 0                                 | 0   |                          |   |
| 9  | + Sonstige Erträge  | 10.200                    | 0   | 0                          | 0   | 10.200                   | 0   | 0                        | 0   | 0                                 | 0   |                          |   |
| 10                                       | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>595.900</b>            | <b>30.700</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>  | <b>422.700</b>           | <b>30.700</b>   | <b>8.200</b>             | <b>0</b>  | <b>165.000</b>                    | <b>0</b>  |                          |   |
| 11                                       | - Personalaufwendungen  | 19.800                    | 0   | 13.100                     | 0   | 0                        | 0   | 4.200                    | 0   | 2.500                             | 0   |                          |   |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen   | 0                         | 0   | 0                          | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                                 | 0   |                          |   |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 116.300                   | 0   | 37.600                     | 0   | 0                        | 0   | 16.500                   | 0   | 62.200                            | 0   |                          |   |
| 14                                       | - Abschreibungen  | 174.800                   | 0   | 0                          | 0   | 0                        | 0   | 15.900                   | 0   | 158.900                           | 0   |                          |   |
| 15                                       | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 359.100                   | 50.200  | 90.400                     | 21.200  | 268.200                  | 29.000  | 500                      | 0   | 0                                 | 0   |                          |   |
| 16                                       | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                         | 0   | 0                          | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                                 | 0   |                          |   |
| 17                                       | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 3.400                     | 0   | 0                          | 0   | 3.400                    | 0   | 0                        | 0   | 0                                 | 0   |                          |   |
| 18                                       | - Sonstige Aufwendungen   | 26.900                    | 0   | 2.700                      | 0   | 0                        | 0   | 23.200                   | 0   | 1.000                             | 0   |                          |   |
| 19                                       | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>700.300</b>            | <b>50.200</b>   | <b>143.800</b>             | <b>21.200</b>   | <b>271.600</b>           | <b>29.000</b>   | <b>60.300</b>            | <b>0</b>  | <b>224.600</b>                    | <b>0</b>  |                          |   |
| 20                                       | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-104.400</b>           | <b>-19.500</b>  | <b>-143.800</b>            | <b>-21.200</b>  | <b>151.100</b>           | <b>1.700</b>  | <b>-52.100</b>           | <b>0</b>  | <b>-59.600</b>                    | <b>0</b>  |                          |   |
| 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                                       | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-104.400</b>           | <b>-19.500</b>  | <b>-143.800</b>            | <b>-21.200</b>  | <b>151.100</b>           | <b>1.700</b>  | <b>-52.100</b>           | <b>0</b>  | <b>-59.600</b>                    | <b>0</b>  |                          |   |

| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte |   |                           |   |                            |   |                          |   |                          |   |                                   |   |                          |   |
|--|---|---------------------------|---|----------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr.                                    | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Summe aller Teilhaushalte |   | 1 Amt für Zentrale Dienste |   | 2 Finanzen               |   | 3 Bürgeramt              |   | 4 Amt für Bau- und Liegenschaften |   |                          |   |
|  |   | Neuer<br>Haushaltsansatz  | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz   | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz          | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz |
|  |   | 1                         | 2   | 3                          | 4   | 5                        | 6   | 7                        | 8   | 9                                 | 10  | 11                       | 12  |
| in €                                   |   |                           |   |                            |   |                          |   |                          |   |                                   |   |                          |   |
| 1                                      | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 209.200                   | 7.900   | 0                          | 0   | 209.200                  | 7.900   | 0                        | 0   | 0                                 | 0   |                          |   |
| 2                                      | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 199.800                   | 22.800  | 0                          | 0   | 199.800                  | 22.800  | 0                        | 0   | 0                                 | 0   |                          |   |
| 3                                      | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                         | 0   | 0                          | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                                 | 0   |                          |   |
| 4                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 30.700                    | 0   | 0                          | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 30.700                            | 0   |                          |   |
| 5                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.200                     | 0   | 0                          | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 2.200                             | 0   |                          |   |
| 6                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 500                       | 0   | 0                          | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 500                               | 0   |                          |   |
| 7                                      | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 3.500                     | 0   | 0                          | 0   | 3.500                    | 0   | 0                        | 0   | 0                                 | 0   |                          |   |
| 8                                      | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 10.200                    | 0   | 0                          | 0   | 10.200                   | 0   | 0                        | 0   | 0                                 | 0   |                          |   |
| 9                                      | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1<br/>bis 8)</b>   | <b>456.100</b>            | <b>30.700</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>  | <b>422.700</b>           | <b>30.700</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>33.400</b>                     | <b>0</b>  |                          |   |
| 10                                     | - Personalauszahlungen  | 19.800                    | 0   | 13.100                     | 0   | 0                        | 0   | 4.200                    | 0   | 2.500                             | 0   |                          |   |
| 11                                     | - Versorgungsauszahlungen   | 0                         | 0   | 0                          | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                                 | 0   |                          |   |
| 12                                     | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 116.500                   | 0   | 37.600                     | 0   | 0                        | 0   | 16.700                   | 0   | 62.200                            | 0   |                          |   |
| 13                                     | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 359.100                   | 50.200  | 90.400                     | 21.200  | 268.200                  | 29.000  | 500                      | 0   | 0                                 | 0   |                          |   |
| 14                                     | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 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   |                          |   |
| 16                                     | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 26.900                    | 0   | 2.700                      | 0   | 0                        | 0   | 23.200                   | 0   | 1.000                             | 0   |                          |   |
| 17                                     | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10<br/>bis 16)</b>   | <b>522.300</b>            | <b>50.200</b>   | <b>143.800</b>             | <b>21.200</b>   | <b>268.200</b>           | <b>29.000</b>   | <b>44.600</b>            | <b>0</b>  | <b>65.700</b>                     | <b>0</b>  |                          |   |
| 18                                     | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen<br/>vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-66.200</b>            | <b>-19.500</b>  | <b>-143.800</b>            | <b>-21.200</b>  | <b>154.500</b>           | <b>1.700</b>  | <b>-44.600</b>           | <b>0</b>  | <b>-32.300</b>                    | <b>0</b>  |                          |   |
| 18.1                                   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                         | 0   | 0                          | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                                 | 0   |                          |   |
| 18.2                                   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen<br/>vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-66.200</b>            | <b>-19.500</b>  | <b>-143.800</b>            | <b>-21.200</b>  | <b>154.500</b>           | <b>1.700</b>  | <b>-44.600</b>           | <b>0</b>  | <b>-32.300</b>                    | <b>0</b>  |                          |   |
| 19                                     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 39.400                    | 39.400  | 0                          | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 39.400                            | 39.400  |                          |   |
| 20                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 31.900                    | 0   | 0                          | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 31.900                            | 0   |                          |   |
| 21                                     | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                         | 0   | 0                          | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                                 | 0   |                          |   |
| 22                                     | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                         | 0   | 0                          | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                                 | 0   |                          |   |
| 23                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 26.500                    | 0   | 0                          | 0   | 26.500                   | 0   | 0                        | 0   | 0                                 | 0   |                          |   |

| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte |   |                           |  |                            |  |                       |  |                       |  |                                   |  |                       |  |
|--|---|---------------------------|--|----------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------|--|
| Nr.                                    | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Summe aller Teilhaushalte |  | 1 Amt für Zentrale Dienste |  | 2 Finanzen            |  | 3 Bürgeramt           |  | 4 Amt für Bau- und Liegenschaften |  |                       |  |
|  |   | Neuer Haushaltsansatz     | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz      | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz             | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
|  |   | in €                      |  |                            |  |                       |  |                       |  |                                   |  |                       |  |
|  |   | 1                         | 2  | 3                          | 4  | 5                     | 6  | 7                     | 8  | 9                                 | 10   | 11                    | 12   |
| 24                                     | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>97.800</b>             | <b>39.400</b>                                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>   | <b>26.500</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>   | <b>71.300</b>                     | <b>39.400</b>                                    |                       |  |
| 25                                     | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 95.400                    | 95.400   | 0                          | 0  | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 95.400                            | 95.400   |                       |  |
| 26                                     | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                         | 0  | 0                          | 0  | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0                                 | 0  |                       |  |
| 27                                     | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 14.300                    | 14.300   | 0                          | 0  | 0                     | 0  | 14.300                | 14.300   | 0                                 | 0  |                       |  |
| 28                                     | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>109.700</b>            | <b>109.700</b>                                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>   | <b>14.300</b>         | <b>14.300</b>                                    | <b>95.400</b>                     | <b>95.400</b>                                    |                       |  |
| 29                                     | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>-11.900</b>            | <b>-70.300</b>                                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>   | <b>26.500</b>         | <b>0</b>   | <b>-14.300</b>        | <b>-14.300</b>                                   | <b>-24.100</b>                    | <b>-56.000</b>                                   |                       |  |
| 30                                     | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-78.100</b>            | <b>-89.800</b>                                   | <b>-143.800</b>            | <b>-21.200</b>                                   | <b>181.000</b>        | <b>1.700</b>                                     | <b>-58.900</b>        | <b>-14.300</b>                                   | <b>-56.400</b>                    | <b>-56.000</b>                                   |                       |  |
| 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  | 5.800                     | 0  | 0                          | 0  | 5.800                 | 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  |                       |  |
| 34                                     | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b> | <b>-5.800</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>   | <b>-5.800</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>   |                       |  |



# **Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt**



Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste  
verantwortlich:

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

| Teilergebnishaushalt |   |                          |   |                               |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |
|----------------------|---|--------------------------|---|-------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller Produkte     |   | 1<br>Amt für Zentrale Dienste |   | Wesentlich<br>211020     |   | Wesentlich<br>361000     |   | Sonstig<br>111040        |   | Sonstig<br>114050        |   |
|                      |   | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz      | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>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                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 13.100                   | 0   | 13.100                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 12.900                   | 0   | 200                      | 0   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0                        | 0   | 0                             | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 37.600                   | 0   | 37.600                        | 0   | 24.700                   | 0   | 10.600                   | 0   | 0                        | 0   | 100                      | 0   |
| 14                   | - Abschreibungen  | 0                        | 0   | 0                             | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 90.400                   | 21.200  | 90.400                        | 21.200  | 6.000                    | 0   | 61.200                   | 9.200   | 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   | 2.700                    | 0   | 2.700                         | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 1.400                    | 0   | 700                      | 0   |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>143.800</b>           | <b>21.200</b>   | <b>143.800</b>                | <b>21.200</b>   | <b>30.700</b>            | <b>0</b>  | <b>71.800</b>            | <b>9.200</b>  | <b>14.300</b>            | <b>0</b>  | <b>1.000</b>             | <b>0</b>  |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-143.800</b>          | <b>-21.200</b>  | <b>-143.800</b>               | <b>-21.200</b>  | <b>-30.700</b>           | <b>0</b>  | <b>-71.800</b>           | <b>-9.200</b>   | <b>-14.300</b>           | <b>0</b>  | <b>-1.000</b>            | <b>0</b>  |
| 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                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-143.800</b>          | <b>-21.200</b>  | <b>-143.800</b>               | <b>-21.200</b>  | <b>-30.700</b>           | <b>0</b>  | <b>-71.800</b>           | <b>-9.200</b>   | <b>-14.300</b>           | <b>0</b>  | <b>-1.000</b>            | <b>0</b>  |

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste  
verantwortlich:

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

| Teilergebnishaushalt |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |
|----------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Sonstig                  |   | Sonstig                  |   | Sonstig                  |   | Sonstig                  |   |                          |   |                          |   |
|                      |   | 215020                   |   | 281000                   |   | 331000                   |   | 362000                   |   |                          |   |                          |   |
|                      |   | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz |
| in €                 |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  |                          |   |                          |   |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                        | 0   | 2.000                    | 0   | 0                        | 0   | 200                      | 0   |                          |   |                          |   |
| 14                   | - Abschreibungen  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 23.000                   | 12.000  | 0                        | 0   | 200                      | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen   | 0                        | 0   | 300                      | 0   | 0                        | 0   | 300                      | 0   |                          |   |                          |   |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>23.000</b>            | <b>12.000</b>   | <b>2.300</b>             | <b>0</b>  | <b>200</b>               | <b>0</b>  | <b>500</b>               | <b>0</b>  |                          |   |                          |   |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-23.000</b>           | <b>-12.000</b>  | <b>-2.300</b>            | <b>0</b>  | <b>-200</b>              | <b>0</b>  | <b>-500</b>              | <b>0</b>  |                          |   |                          |   |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-23.000</b>           | <b>-12.000</b>  | <b>-2.300</b>            | <b>0</b>  | <b>-200</b>              | <b>0</b>  | <b>-500</b>              | <b>0</b>  |                          |   |                          |   |

**Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste**  
verantwortlich:

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

| Teilfinanzhaushalt |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |
|--------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   |                          |   | 1                        |   | Wesentlich               |   | Wesentlich               |   | Sonstig                  |   | Sonstig                  |   |                          |   |
|                    |   | Summe aller Produkte     |   | Amt für Zentrale Dienste |   | 211020                   |   | 361000                   |   | 111040                   |   | 114050                   |   |                          |   |
|                    |   | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>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<br>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                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1<br/>bis 8)</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>  |                          |   |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 13.100                   | 0   | 13.100                   | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 12.900  | 0                        | 200   | 0                        | 0   |                          |   |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 37.600                   | 0   | 37.600                   | 0   | 24.700                   | 0   | 10.600                   | 0   | 0                        | 100   | 0                        | 0   |                          |   |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 90.400                   | 21.200  | 90.400                   | 21.200  | 6.000                    | 0   | 61.200                   | 9.200   | 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  | 2.700                    | 0   | 2.700                    | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 1.400   | 0                        | 700   | 0                        | 0   |                          |   |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10<br/>bis 16)</b>   | <b>143.800</b>           | <b>21.200</b>   | <b>143.800</b>           | <b>21.200</b>   | <b>30.700</b>            | <b>0</b>  | <b>71.800</b>            | <b>9.200</b>  | <b>14.300</b>            | <b>0</b>  | <b>1.000</b>             | <b>0</b>  |                          |   |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen<br/>vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-143.800</b>          | <b>-21.200</b>  | <b>-143.800</b>          | <b>-21.200</b>  | <b>-30.700</b>           | <b>0</b>  | <b>-71.800</b>           | <b>-9.200</b>   | <b>-14.300</b>           | <b>0</b>  | <b>-1.000</b>            | <b>0</b>  |                          |   |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen<br/>vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-143.800</b>          | <b>-21.200</b>  | <b>-143.800</b>          | <b>-21.200</b>  | <b>-30.700</b>           | <b>0</b>  | <b>-71.800</b>           | <b>-9.200</b>   | <b>-14.300</b>           | <b>0</b>  | <b>-1.000</b>            | <b>0</b>  |                          |   |
| 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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  |                          |   | 1                        |   | Wesentlich               |   | Wesentlich               |   | Sonstig                  |   | Sonstig                  |   |
|                    |  | Summe aller Produkte     |   | Amt für Zentrale Dienste |   | 211020                   |   | 361000                   |   | 111040                   |   | 114050                   |   |
|                    |  | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>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                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>  |
| 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                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>  |
| 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                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b> | <b>-143.800</b>          | <b>-21.200</b>  | <b>-143.800</b>          | <b>-21.200</b>  | <b>-30.700</b>           | <b>0</b>  | <b>-71.800</b>           | <b>-9.200</b>   | <b>-14.300</b>           | <b>0</b>  | <b>-1.000</b>            | <b>0</b>  |

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste  
verantwortlich:

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

| Teilfinanzhaushalt |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |
|--------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Sonstig                  |   | Sonstig                  |   | Sonstig                  |   | Sonstig                  |   |                          |   |                          |   |
|                    |   | 215020                   |   | 281000                   |   | 331000                   |   | 362000                   |   |                          |   |                          |   |
|                    |   | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz |
| in €               |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1<br/>bis 8)</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  |                          |   |                          |   |
| 10                 | - Personalauszahlungen  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 11                 | - Versorgungsauszahlungen   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 12                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                        | 0   | 2.000                    | 0   | 0                        | 0   | 200                      | 0   |                          |   |                          |   |
| 13                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 23.000                   | 12.000  | 0                        | 0   | 200                      | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 14                 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 15                 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 16                 | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 0                        | 0   | 300                      | 0   | 0                        | 0   | 300                      | 0   |                          |   |                          |   |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10<br/>bis 16)</b>   | <b>23.000</b>            | <b>12.000</b>   | <b>2.300</b>             | <b>0</b>  | <b>200</b>               | <b>0</b>  | <b>500</b>               | <b>0</b>  |                          |   |                          |   |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen<br/>vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-23.000</b>           | <b>-12.000</b>  | <b>-2.300</b>            | <b>0</b>  | <b>-200</b>              | <b>0</b>  | <b>-500</b>              | <b>0</b>  |                          |   |                          |   |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen<br/>vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-23.000</b>           | <b>-12.000</b>  | <b>-2.300</b>            | <b>0</b>  | <b>-200</b>              | <b>0</b>  | <b>-500</b>              | <b>0</b>  |                          |   |                          |   |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |

| Teilfinanzhaushalt |  |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |
|--------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Sonstig                  |   | Sonstig                  |   | Sonstig                  |   | Sonstig                  |   |                          |   |                          |   |
|                    |  | 215020                   |   | 281000                   |   | 331000                   |   | 362000                   |   |                          |   |                          |   |
|                    |  | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz |
| in €               |  |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  |                          |   |                          |   |
| 25                 | - Auszahlungen für Anlagevermögen  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 26                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 27                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  |                          |   |                          |   |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b> | <b>-23.000</b>           | <b>-12.000</b>  | <b>-2.300</b>            | <b>0</b>  | <b>-200</b>              | <b>0</b>  | <b>-500</b>              | <b>0</b>  |                          |   |                          |   |

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich:

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

| Teilergebnishaushalt |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |
|----------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller Produkte     |   | 2<br>Finanzen            |   | Wesentlich<br>611000     |   | Wesentlich<br>612000     |   | Sonstig<br>540000        |   | Sonstig<br>626000        |   |
|                      |   | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz |
|                      |   | in €                     |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 209.200                  | 7.900   | 209.200                  | 7.900   | 209.200                  | 7.900   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 199.800                  | 22.800  | 199.800                  | 22.800  | 199.800                  | 22.800  | 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  | 3.500                    | 0   | 3.500                    | 0   | 0                        | 0   | 100                      | 0   | 0                        | 0   | 3.400                    | 0   |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 10.200                   | 0   | 10.200                   | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 10.200                   | 0   | 0                        | 0   |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>422.700</b>           | <b>30.700</b>   | <b>422.700</b>           | <b>30.700</b>   | <b>409.000</b>           | <b>30.700</b>   | <b>100</b>               | <b>0</b>  | <b>10.200</b>            | <b>0</b>  | <b>3.400</b>             | <b>0</b>  |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |
| 14                   | - Abschreibungen  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 268.200                  | 29.000  | 268.200                  | 29.000  | 268.200                  | 29.000  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 3.400                    | 0   | 3.400                    | 0   | 0                        | 0   | 3.400                    | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>271.600</b>           | <b>29.000</b>   | <b>271.600</b>           | <b>29.000</b>   | <b>268.200</b>           | <b>29.000</b>   | <b>3.400</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>151.100</b>           | <b>1.700</b>  | <b>151.100</b>           | <b>1.700</b>  | <b>140.800</b>           | <b>1.700</b>  | <b>-3.300</b>            | <b>0</b>  | <b>10.200</b>            | <b>0</b>  | <b>3.400</b>             | <b>0</b>  |
| 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                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>151.100</b>           | <b>1.700</b>  | <b>151.100</b>           | <b>1.700</b>  | <b>140.800</b>           | <b>1.700</b>  | <b>-3.300</b>            | <b>0</b>  | <b>10.200</b>            | <b>0</b>  | <b>3.400</b>             | <b>0</b>  |

Teilhaushalt 2 Finanzen  
verantwortlich:

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

| Teilfinanzhaushalt |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |
|--------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | 2                        |   | Wesentlich               |   | Wesentlich               |   | Sonstig                  |   | Sonstig                  |   |                          |
|                    |   | Finanzen                 |   | 611000                   |   | 612000                   |   | 540000                   |   | 626000                   |   |                          |
|                    |   | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz |
| in €               |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 209.200                  | 7.900   | 209.200                  | 7.900   | 209.200                  | 7.900   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 199.800                  | 22.800  | 199.800                  | 22.800  | 199.800                  | 22.800  | 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   | 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                        |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 3.500                    | 0   | 3.500                    | 0   | 0                        | 0   | 100                      | 0   | 0                        | 0   | 3.400                    |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 10.200                   | 0   | 10.200                   | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 10.200                   | 0   | 0                        |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1<br/>bis 8)</b>   | <b>422.700</b>           | <b>30.700</b>   | <b>422.700</b>           | <b>30.700</b>   | <b>409.000</b>           | <b>30.700</b>   | <b>100</b>               | <b>0</b>  | <b>10.200</b>            | <b>0</b>  | <b>3.400</b>             |
| 10                 | - Personalauszahlungen  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        |
| 11                 | - Versorgungsauszahlungen   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        |
| 12                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        |
| 13                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 268.200                  | 29.000  | 268.200                  | 29.000  | 268.200                  | 29.000  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        |
| 14                 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        |
| 15                 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        |
| 16                 | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10<br/>bis 16)</b>   | <b>268.200</b>           | <b>29.000</b>   | <b>268.200</b>           | <b>29.000</b>   | <b>268.200</b>           | <b>29.000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                 |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen<br/>vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>   | <b>154.500</b>           | <b>1.700</b>  | <b>154.500</b>           | <b>1.700</b>  | <b>140.800</b>           | <b>1.700</b>  | <b>100</b>               | <b>0</b>  | <b>10.200</b>            | <b>0</b>  | <b>3.400</b>             |
| 18.1               | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                 |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen<br/>vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>154.500</b>           | <b>1.700</b>  | <b>154.500</b>           | <b>1.700</b>  | <b>140.800</b>           | <b>1.700</b>  | <b>100</b>               | <b>0</b>  | <b>10.200</b>            | <b>0</b>  | <b>3.400</b>             |
| 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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | 2                    |  | Wesentlich               |  | Wesentlich               |  | Sonstig                  |  | Sonstig                  |  |                          |
|                    |  | Finanzen             |  | 611000                   |  | 612000                   |  | 540000                   |  | 626000                   |  |                          |
|                    |  | Summe aller Produkte | Veränderung gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz |
| in €               |  |                      |  |                          |  |                          |  |                          |  |                          |  |                          |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                    | 0  | 0                        | 0  | 0                        | 0  | 0                        | 0  | 0                        | 0  | 0                        |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 26.500               | 0  | 26.500                   | 0  | 26.500                   | 0  | 0                        | 0  | 0                        | 0  | 0                        |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                    | <b>26.500</b>        | <b>0</b>   | <b>26.500</b>            | <b>0</b>   | <b>26.500</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                 |
| 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                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                 |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>           | <b>26.500</b>        | <b>0</b>   | <b>26.500</b>            | <b>0</b>   | <b>26.500</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                 |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b> | <b>181.000</b>       | <b>1.700</b>   | <b>181.000</b>           | <b>1.700</b>   | <b>167.300</b>           | <b>1.700</b>   | <b>100</b>               | <b>0</b>   | <b>10.200</b>            | <b>0</b>   | <b>3.400</b>             |



Teilhaushalt 3 Bürgeramt  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126050 Feuerwehr, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst

| Teilergebnishaushalt |   |                          |   |                 |  |                      |  |                   |  |                 |  |                 |  |
|----------------------|---|--------------------------|---|-----------------|--|----------------------|--|-------------------|--|-----------------|--|-----------------|--|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | 3<br>Bürgeramt           |   |                 |  | Wesentlich<br>126050 |  | Sonstig<br>545000 |  |                 |  |                 |  |
|                      |   | Summe aller Produkte     |   | Neuer           | Veränderung                                | Neuer                | Veränderung                                | Neuer             | Veränderung                                | Neuer           | Veränderung                                | Neuer           | Veränderung                                |
|                      |   | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Haushaltsansatz      | gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Haushaltsansatz   | gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz |
| in €                 |   |                          |   |                 |  |                      |  |                   |  |                 |  |                 |  |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                        | 0   | 0               | 0  | 0                    | 0  | 0                 | 0  |                 |  |                 |  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 8.200                    | 0   | 8.200           | 0  | 8.200                | 0  | 0                 | 0  |                 |  |                 |  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                        | 0   | 0               | 0  | 0                    | 0  | 0                 | 0  |                 |  |                 |  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                        | 0   | 0               | 0  | 0                    | 0  | 0                 | 0  |                 |  |                 |  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                        | 0   | 0               | 0  | 0                    | 0  | 0                 | 0  |                 |  |                 |  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                        | 0   | 0               | 0  | 0                    | 0  | 0                 | 0  |                 |  |                 |  |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                        | 0   | 0               | 0  | 0                    | 0  | 0                 | 0  |                 |  |                 |  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                        | 0   | 0               | 0  | 0                    | 0  | 0                 | 0  |                 |  |                 |  |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 0                        | 0   | 0               | 0  | 0                    | 0  | 0                 | 0  |                 |  |                 |  |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>8.200</b>             | <b>0</b>  | <b>8.200</b>    | <b>0</b>                                   | <b>8.200</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                                   |                 |  |                 |  |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 4.200                    | 0   | 4.200           | 0  | 4.200                | 0  | 0                 | 0  |                 |  |                 |  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0                        | 0   | 0               | 0  | 0                    | 0  | 0                 | 0  |                 |  |                 |  |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 16.500                   | 0   | 16.500          | 0  | 9.100                | 0  | 7.400             | 0  |                 |  |                 |  |
| 14                   | - Abschreibungen  | 15.900                   | 0   | 15.900          | 0  | 15.900               | 0  | 0                 | 0  |                 |  |                 |  |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 500                      | 0   | 500             | 0  | 500                  | 0  | 0                 | 0  |                 |  |                 |  |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                        | 0   | 0               | 0  | 0                    | 0  | 0                 | 0  |                 |  |                 |  |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                        | 0   | 0               | 0  | 0                    | 0  | 0                 | 0  |                 |  |                 |  |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen   | 23.200                   | 0   | 23.200          | 0  | 23.200               | 0  | 0                 | 0  |                 |  |                 |  |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>60.300</b>            | <b>0</b>  | <b>60.300</b>   | <b>0</b>                                   | <b>52.900</b>        | <b>0</b>                                   | <b>7.400</b>      | <b>0</b>                                   |                 |  |                 |  |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-52.100</b>           | <b>0</b>  | <b>-52.100</b>  | <b>0</b>                                   | <b>-44.700</b>       | <b>0</b>                                   | <b>-7.400</b>     | <b>0</b>                                   |                 |  |                 |  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                        | 0   | 0               | 0  | 0                    | 0  | 0                 | 0  |                 |  |                 |  |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                        | 0   | 0               | 0  | 0                    | 0  | 0                 | 0  |                 |  |                 |  |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-52.100</b>           | <b>0</b>  | <b>-52.100</b>  | <b>0</b>                                   | <b>-44.700</b>       | <b>0</b>                                   | <b>-7.400</b>     | <b>0</b>                                   |                 |  |                 |  |

Teilhaushalt 3 Bürgeramt  
verantwortlich:

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

| Teilfinanzhaushalt |   |                       |  |                       |  |                       |  |                       |  |                       |  |                       |  |
|--------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | 3                     |  | Wesentlich            |  | Sonstig               |  |                       |  |                       |  |                       |  |
|                    |   | 126050                |  | 126050                |  | 545000                |  |                       |  |                       |  |                       |  |
|                    |   | Summe aller Produkte  |  | Bürgeramt             |  |                       |  |                       |  |                       |  |                       |  |
|                    |   | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in €               |   |                       |  |                       |  |                       |  |                       |  |                       |  |                       |  |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0                     | 0  |                       |  |                       |  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen   | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0                     | 0  |                       |  |                       |  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0                     | 0  |                       |  |                       |  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0                     | 0  |                       |  |                       |  |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0                     | 0  |                       |  |                       |  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0                     | 0  |                       |  |                       |  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0                     | 0  |                       |  |                       |  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0                     | 0  |                       |  |                       |  |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>   |                       |  |                       |  |
| 10                 | - Personalauszahlungen  | 4.200                 | 0  | 4.200                 | 0  | 4.200                 | 0  | 0                     | 0  |                       |  |                       |  |
| 11                 | - Versorgungsauszahlungen   | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0                     | 0  |                       |  |                       |  |
| 12                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 16.700                | 0  | 16.700                | 0  | 9.300                 | 0  | 7.400                 | 0  |                       |  |                       |  |
| 13                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 500                   | 0  | 500                   | 0  | 500                   | 0  | 0                     | 0  |                       |  |                       |  |
| 14                 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0                     | 0  |                       |  |                       |  |
| 15                 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0                     | 0  |                       |  |                       |  |
| 16                 | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 23.200                | 0  | 23.200                | 0  | 23.200                | 0  | 0                     | 0  |                       |  |                       |  |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>44.600</b>         | <b>0</b>   | <b>44.600</b>         | <b>0</b>   | <b>37.200</b>         | <b>0</b>   | <b>7.400</b>          | <b>0</b>   |                       |  |                       |  |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-44.600</b>        | <b>0</b>   | <b>-44.600</b>        | <b>0</b>   | <b>-37.200</b>        | <b>0</b>   | <b>-7.400</b>         | <b>0</b>   |                       |  |                       |  |
| 18.1               | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>   |                       |  |                       |  |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-44.600</b>        | <b>0</b>   | <b>-44.600</b>        | <b>0</b>   | <b>-37.200</b>        | <b>0</b>   | <b>-7.400</b>         | <b>0</b>   |                       |  |                       |  |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0                     | 0  |                       |  |                       |  |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0                     | 0  |                       |  |                       |  |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0                     | 0  | 0                     | 0  |                       |  |                       |  |

| Teilfinanzhaushalt |  |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |
|--------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  |                          |   | 3                        |   | Wesentlich<br>126050     |   | Sonstig<br>545000        |   |                          |   |                          |   |
|                    |  | Summe aller Produkte     |   | Bürgeramt                |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |
|                    |  | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz |
|                    |  | in €                     |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  |                          |   |                          |   |
| 25                 | - Auszahlungen für Anlagevermögen  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 26                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 27                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 14.300                   | 14.300  | 14.300                   | 14.300  | 14.300                   | 14.300  | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                    | <b>14.300</b>            | <b>14.300</b>   | <b>14.300</b>            | <b>14.300</b>   | <b>14.300</b>            | <b>14.300</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>  |                          |   |                          |   |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>           | <b>-14.300</b>           | <b>-14.300</b>  | <b>-14.300</b>           | <b>-14.300</b>  | <b>-14.300</b>           | <b>-14.300</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  |                          |   |                          |   |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b> | <b>-58.900</b>           | <b>-14.300</b>  | <b>-58.900</b>           | <b>-14.300</b>  | <b>-51.500</b>           | <b>-14.300</b>  | <b>-7.400</b>            | <b>0</b>  |                          |   |                          |   |



Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften  
verantwortlich:

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

| Teilergebnishaushalt |   |                          |   |                                      |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |
|----------------------|---|--------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller Produkte     |   | 4<br>Amt für Bau- und Liegenschaften |   | Wesentlich<br>541000     |   | Wesentlich<br>573020     |   | Sonstig<br>114020        |   | Sonstig<br>366000        |   |
|                      |   | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz             | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>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  | 131.600                  | 0   | 131.600                              | 0   | 127.300                  | 0   | 1.300                    | 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   | 30.700                   | 0   | 30.700                               | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.200                    | 0   | 2.200                                | 0   | 0                        | 0   | 1.000                    | 0   | 1.200                    | 0   | 0                        | 0   |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 500                      | 0   | 500                                  | 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                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>165.000</b>           | <b>0</b>  | <b>165.000</b>                       | <b>0</b>  | <b>127.300</b>           | <b>0</b>  | <b>2.300</b>             | <b>0</b>  | <b>1.200</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 2.500                    | 0   | 2.500                                | 0   | 0                        | 0   | 2.500                    | 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   | 62.200                   | 0   | 62.200                               | 0   | 18.000                   | 0   | 10.700                   | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |
| 14                   | - Abschreibungen  | 158.900                  | 0   | 158.900                              | 0   | 151.600                  | 0   | 2.800                    | 0   | 0                        | 0   | 700                      | 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   | 1.000                    | 0   | 1.000                                | 0   | 0                        | 0   | 500                      | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>224.600</b>           | <b>0</b>  | <b>224.600</b>                       | <b>0</b>  | <b>169.600</b>           | <b>0</b>  | <b>16.500</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>700</b>               | <b>0</b>  |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-59.600</b>           | <b>0</b>  | <b>-59.600</b>                       | <b>0</b>  | <b>-42.300</b>           | <b>0</b>  | <b>-14.200</b>           | <b>0</b>  | <b>1.200</b>             | <b>0</b>  | <b>-700</b>              | <b>0</b>  |
| 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                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-59.600</b>           | <b>0</b>  | <b>-59.600</b>                       | <b>0</b>  | <b>-42.300</b>           | <b>0</b>  | <b>-14.200</b>           | <b>0</b>  | <b>1.200</b>             | <b>0</b>  | <b>-700</b>              | <b>0</b>  |

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften  
verantwortlich:

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

| Teilergebnishaushalt |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |
|----------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Sonstig<br>511000        |   | Sonstig<br>114030        |   | Sonstig<br>538000        |   | Sonstig<br>552000        |   |                          |   |                          |   |
|                      |   | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz |
|                      |   | in €                     |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 3.000                    | 0   |                          |   |                          |   |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 1.700                    | 0   | 29.000                   | 0   |                          |   |                          |   |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 200                      | 0   | 300                      | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>200</b>               | <b>0</b>  | <b>300</b>               | <b>0</b>  | <b>1.700</b>             | <b>0</b>  | <b>32.000</b>            | <b>0</b>  |                          |   |                          |   |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                        | 0   | 2.900                    | 0   | 500                      | 0   | 30.100                   | 0   |                          |   |                          |   |
| 14                   | - Abschreibungen  | 0                        | 0   | 100                      | 0   | 0                        | 0   | 3.700                    | 0   |                          |   |                          |   |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen   | 500                      | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>500</b>               | <b>0</b>  | <b>3.000</b>             | <b>0</b>  | <b>500</b>               | <b>0</b>  | <b>33.800</b>            | <b>0</b>  |                          |   |                          |   |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-300</b>              | <b>0</b>  | <b>-2.700</b>            | <b>0</b>  | <b>1.200</b>             | <b>0</b>  | <b>-1.800</b>            | <b>0</b>  |                          |   |                          |   |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-300</b>              | <b>0</b>  | <b>-2.700</b>            | <b>0</b>  | <b>1.200</b>             | <b>0</b>  | <b>-1.800</b>            | <b>0</b>  |                          |   |                          |   |

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften  
verantwortlich:

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

| Teilfinanzhaushalt |   |                          |   |                                 |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   |                          |   | 4                               |   | Wesentlich<br>541000     |   | Wesentlich<br>573020     |   | Sonstig<br>114020        |   | Sonstig<br>366000        |   |
|                    |   | Summe aller Produkte     |   | Amt für Bau- und Liegenschaften |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |
|                    |   | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz        | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>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<br>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   | 30.700                   | 0   | 30.700                          | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.200                    | 0   | 2.200                           | 0   | 0                        | 0   | 1.000                    | 0   | 1.200                    | 0   | 0                        | 0   |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 500                      | 0   | 500                             | 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                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1<br/>bis 8)</b>   | <b>33.400</b>            | <b>0</b>  | <b>33.400</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>1.000</b>             | <b>0</b>  | <b>1.200</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  |
| 10                 | - Personalauszahlungen  | 2.500                    | 0   | 2.500                           | 0   | 0                        | 0   | 2.500                    | 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   | 62.200                   | 0   | 62.200                          | 0   | 18.000                   | 0   | 10.700                   | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |
| 13                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 0                        | 0   | 0                               | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |
| 14                 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                        | 0   | 0                               | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |
| 15                 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                        | 0   | 0                               | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |
| 16                 | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 1.000                    | 0   | 1.000                           | 0   | 0                        | 0   | 500                      | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10<br/>bis 16)</b>   | <b>65.700</b>            | <b>0</b>  | <b>65.700</b>                   | <b>0</b>  | <b>18.000</b>            | <b>0</b>  | <b>13.700</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen<br/>vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-32.300</b>           | <b>0</b>  | <b>-32.300</b>                  | <b>0</b>  | <b>-18.000</b>           | <b>0</b>  | <b>-12.700</b>           | <b>0</b>  | <b>1.200</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                        | 0   | 0                               | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen<br/>vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-32.300</b>           | <b>0</b>  | <b>-32.300</b>                  | <b>0</b>  | <b>-18.000</b>           | <b>0</b>  | <b>-12.700</b>           | <b>0</b>  | <b>1.200</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 39.400                   | 39.400  | 39.400                          | 39.400  | 39.400                   | 39.400  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 31.900                   | 0   | 31.900                          | 0   | 31.900                   | 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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | 4                        |   | Wesentlich                      |   | Wesentlich               |   | Sonstig                  |   | Sonstig                  |   |                          |   |
|                    |  | Summe aller Produkte     |   | Amt für Bau- und Liegenschaften |   | 541000                   |   | 573020                   |   | 114020                   |   | 366000                   |   |
|                    |  | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz        | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>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                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                    | <b>71.300</b>            | <b>39.400</b>   | <b>71.300</b>                   | <b>39.400</b>   | <b>71.300</b>            | <b>39.400</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                 |   |
| 25                 | - Auszahlungen für Anlagevermögen  | 95.400                   | 95.400  | 95.400                          | 95.400  | 55.000                   | 55.000  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 40.400                   |   |
| 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                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                    | <b>95.400</b>            | <b>95.400</b>   | <b>95.400</b>                   | <b>95.400</b>   | <b>55.000</b>            | <b>55.000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>40.400</b>            |   |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>           | <b>-24.100</b>           | <b>-56.000</b>  | <b>-24.100</b>                  | <b>-56.000</b>  | <b>16.300</b>            | <b>-15.600</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>-40.400</b>           |   |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b> | <b>-56.400</b>           | <b>-56.000</b>  | <b>-56.400</b>                  | <b>-56.000</b>  | <b>-1.700</b>            | <b>-15.600</b>  | <b>-12.700</b>           | <b>0</b>  | <b>1.200</b>             | <b>0</b>  | <b>-40.400</b>           |   |

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften  
verantwortlich:

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

| Teilfinanzhaushalt |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |
|--------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Sonstig                  |   | Sonstig                  |   | Sonstig                  |   | Sonstig                  |   |                          |   |                          |   |
|                    |   | 511000                   |   | 114030                   |   | 538000                   |   | 552000                   |   |                          |   |                          |   |
|                    |   | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz |
| in €               |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 1.700                    | 0   | 29.000                   | 0   |                          |   |                          |   |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 200                      | 0   | 300                      | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1<br/>bis 8)</b>   | <b>200</b>               | <b>0</b>  | <b>300</b>               | <b>0</b>  | <b>1.700</b>             | <b>0</b>  | <b>29.000</b>            | <b>0</b>  |                          |   |                          |   |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                        | 0   | 2.900                    | 0   | 500                      | 0   | 30.100                   | 0   |                          |   |                          |   |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 500                      | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10<br/>bis 16)</b>   | <b>500</b>               | <b>0</b>  | <b>2.900</b>             | <b>0</b>  | <b>500</b>               | <b>0</b>  | <b>30.100</b>            | <b>0</b>  |                          |   |                          |   |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen<br/>vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-300</b>              | <b>0</b>  | <b>-2.600</b>            | <b>0</b>  | <b>1.200</b>             | <b>0</b>  | <b>-1.100</b>            | <b>0</b>  |                          |   |                          |   |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen<br/>vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-300</b>              | <b>0</b>  | <b>-2.600</b>            | <b>0</b>  | <b>1.200</b>             | <b>0</b>  | <b>-1.100</b>            | <b>0</b>  |                          |   |                          |   |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   |                          |   |                          |   |

| Teilfinanzhaushalt |  |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |
|--------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Sonstig                  |   | Sonstig                  |   | Sonstig                  |   | Sonstig                  |   |                          |   |                          |   |
|                    |  | 511000                   |   | 114030                   |   | 538000                   |   | 552000                   |   |                          |   |                          |   |
|                    |  | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz |
| in €               |  |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |   |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        |   |                          |   |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        |   |                          |   |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                 |   |                          |   |
| 25                 | - Auszahlungen für Anlagevermögen  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        |   |                          |   |
| 26                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        |   |                          |   |
| 27                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        | 0   | 0                        |   |                          |   |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                 |   |                          |   |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                 |   |                          |   |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b> | <b>-300</b>              | <b>0</b>  | <b>-2.600</b>            | <b>0</b>  | <b>1.200</b>             | <b>0</b>  | <b>-1.100</b>            | <b>0</b>  |                          |   |                          |   |

# **Stellenplan**



# Gemeinde Mustin

## Stellplan zum Haushalt 2024

### Inhaltsverzeichnis Stellplan

Stellplanübersicht

Übersicht Teilhaushalt

Stellplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

### Stellplanübersicht

| Beschäft | Entgeltgruppe | Einrichtungen | Summe         |
|----------|---------------|---------------|---------------|
|          | 1             | 0,0640        | 0,0640        |
|          | 2             |               |               |
|          | 2Ü            |               |               |
|          | 3             |               |               |
|          | 4             |               |               |
|          | 5             |               |               |
|          | 6             |               |               |
|          | <b>Summe</b>  | <b>0,0640</b> | <b>0,0640</b> |



## Übersicht Teilhaushalt

| Lfd.-Nr. | Bezeichnung d. Stelle | Anzahl und<br>Besetzung im<br>Vorjahr | EG | Tatsächliche<br>Besetzung am<br>30. 6. d. Vj. | EG | Anzahl und<br>Bewertung im<br>Lfd.<br>Haushaltsjahr | EG | Stellenvermerke<br>Bemerkungen |
|----------|-----------------------|---------------------------------------|----|---|----|---|----|--------------------------------|
|          |                       |                                       |    |   |    |   |    |                                |
| 1        | Reinigung             | 0,0640                                | 1  | 0,0640  | 1  | 0,0640  | 1  |                                |
|          |                       |                                       |    |   |    |   |    |                                |
|          | <b>Gesamt</b>         | <b>0,0640</b>                         |    | <b>0,0640</b>                                 |    | <b>0,0640</b>                                       |    |                                |



### Stellenplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

| Produktbereich |             | EG 9 | EG 8 | EG 7 | EG 6 | EG 5 | EG 4 | EG 3 | EG 2 | EG1    | Summe<br>VzÄ | Anzahl<br>Personen |
|----------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------------|--------------------|
| Produkt        | Bezeichnung |      |      |      |      |      |      |      |      |        |              |                    |
|                |             |      |      |      |      |      |      |      |      |        |              |                    |
|                | Reinigung   |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,0640 | 0,0640       | 1                  |
|                |             |      |      |      |      |      |      |      |      |        |              | 1                  |
|                | Summe 2023  |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,0640 | 0,0640       | 2                  |
|                | Summe 2022  |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,0640 | 0,0640       | 2                  |
|                | mehr        |      |      |      |      |      |      |      |      |        |              |                    |
|                | 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)   | 316.624                | 237.387   | 249.324                | 167.587   | 260.824                | 176.787   | 250.524                | 191.387   |   |   |   |   |   |   |
| 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   | = <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>   | <b>316.624</b>         | <b>237.387</b>                                    | <b>249.324</b>         | <b>167.587</b>                                    | <b>260.824</b>         | <b>176.787</b>                                    | <b>250.524</b>         | <b>191.387</b>                                    |   |   |   |   |   |   |
| 4   | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres   | 485.909                | 54.651  | 410.509                | 35.151  | 363.609                | 44.351  | 326.809                | 58.951  |   |   |   |   |   |   |
| 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)  | -75.400                | -19.500   | -46.900                | 9.200   | -36.800                | 14.600  | -23.400                | 14.600  |   |   |   |   |   |   |
| 7   | + <b>Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>   | <b>410.509</b>         | <b>35.151</b>                                     | <b>363.609</b>         | <b>44.351</b>                                     | <b>326.809</b>         | <b>58.951</b>                                     | <b>303.409</b>         | <b>73.551</b>                                     |   |   |   |   |   |   |
| 8   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres  | -170.285               | 182.736   | -162.185               | 132.436   | -103.785               | 132.436   | -77.285                | 132.436   |   |   |   |   |   |   |
| 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)  | 8.100                  | -50.300   | 58.400                 | 0   | 26.500                 | 0   | 26.500                 | 0   |   |   |   |   |   |   |
| 11  | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)                         | 0                      | 0   | 0                      | 0   | 0                      | 0   | 0                      | 0   |   |   |   |   |   |   |
| 12  | + <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>  | <b>-162.185</b>        | <b>132.436</b>                                    | <b>-103.785</b>        | <b>132.436</b>                                    | <b>-77.285</b>         | <b>132.436</b>                                    | <b>-50.785</b>         | <b>132.436</b>                                    |   |   |   |   |   |   |
| 13  | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres  | 1.000                  | 0   | 1.000                  | 0   | 1.000                  | 0   | 1.000                  | 0   |   |   |   |   |   |   |
| 14  | + Korrektur des Vortrages  | 0                      | 0   | 0                      | 0   | 0                      | 0   | 0                      | 0   |   |   |   |   |   |   |
| 15  | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)                                     | 0                      | 0   | 0                      | 0   | 0                      | 0   | 0                      | 0   |   |   |   |   |   |   |
| 16  | + <b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>  | <b>1.000</b>           | <b>0</b>  | <b>1.000</b>           | <b>0</b>  | <b>1.000</b>           | <b>0</b>  | <b>1.000</b>           | <b>0</b>  |   |   |   |   |   |   |
| 17  | = <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>  | <b>249.324</b>         | <b>167.587</b>                                    | <b>260.824</b>         | <b>176.787</b>                                    | <b>250.524</b>         | <b>191.387</b>                                    | <b>253.624</b>         | <b>205.987</b>                                    |   |   |   |   |   |   |



**Nachweis über  
die dauernde Leistungsfähigkeit**



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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 353

Erhebungsjahr: 2024

|  | Wert           | Punkte |
|--|----------------|--------|
| <b>Ergebnishaushalt</b>  |                |        |
| Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr   | 307.591,00 €   |        |
| Jahresergebnis   | -67.400,00 €   |        |
| Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres  | 240.191,00 €   |        |
| Ausgleich des Ergebnishaushalts  | Ja             | 0      |
| Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen   | 85,1 %         | -3     |
| Jahresergebnis ausgeglichen?   | Nein           | -2     |
| <b>Finanzhaushalt</b>  |                |        |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres  | 485.909,00 €   |        |
| jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen  | -75.400,00 €   | -2     |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres   | 410.509,00 €   |        |
| Ausgleich des Finanzhaushalts  | Ja             | 0      |
| Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen  | 86,8 %         | -3     |
| <b>Finanzplanungszeitraum</b>  |                |        |
| Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums   | 51.691,00 €    |        |
| Ergebnis je Einwohner  | 146,43 €       | 0      |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums   | 303.409,00 €   |        |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner   | 859,52 €       | 0      |
| <b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>  |                |        |
| Haushaltssicherungskonzept erforderlich?   | Nein           | 0      |
| Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?  | nicht relevant | 0      |
| <b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>  |                |        |
| Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres   | 1.385.007,00 € | 0      |
| Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums   | 1.189.907,00 € | 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      |
| <b>Sonstige finanzielle Risiken</b>  |                |        |
| Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist                               | kein           | 0      |
| <b>Weitere Kennzahlen</b>  |                |        |
| Investitionskredite je Einwohner   | 197,97 €       |        |
| Zinsquote  | 4,9 %          |        |
| Tilgungsquote  | 8,3 %          |        |

|   |  |            |
|---|--|------------|
| fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite                    | 10,0 Jahre   |            |
| fristenkongruente Finanzierung?                                 | Ja   |            |
| Förderquote   | 72,7 %   |            |
| Liquiditätskredite je Einwohner                                 | 0,00 €   |            |
| Forderungen je Einwohner  | 787,42 €   |            |
| Werthaltigkeit der Forderungen                                  | 99,8 %   |            |
| freiwillige Leistungen je Einwohner                             | 42,21 €  |            |
| Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen | 2,5 %  |            |
| Bemerkungen der Kommune   | Die Jahresabschlüsse ab 2021 sind<br>in Bearbeitung. |            |
| Bemerkungen der RAB   | k.A.   |            |
| Bemerkungen des IM  | k.A.   |            |
| <b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>   |  | <b>-10</b> |
| <b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>   | <b>gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit</b>        |            |