

## 2. Nachtragshaushalt der Gemeinde Mustin für das Haushaltsjahr 2025

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Jaqueline König	<i>Datum</i> 30.09.2025 <i>Verantwortlich:</i> Jessica Ohms
--	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Mustin (Entscheidung)	16.10.2025	Ö

### Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung beschließt die 2. Nachtragshaushaltssatzung 2025.

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

### Finanzielle Auswirkungen

Ja	x
Nein	

ÜPL	
APL	

Betrag in €:	
Produktsachkonto:	
Haushaltsjahr:	2025
Deckungsvorschlag:	

**Anlage/n**

1	2. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2025 Mustin (öffentlich)
---	--

## **2. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplanung**

**der Gemeinde Mustin  
für das Haushaltsjahr 2025**



## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
2.Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Mustin	3
Vorbericht	7
Ergebnis- und Finanzhaushalt	27
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	39
Investitionsprogramm	45
Übersicht über die Teilhaushalte	49
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte	55
Stellenplan 2025	79
Nachweis über die dauernde Leistungstätigkeit	85



## 2. Nachtragshaushaltsatzung der Gemeinde Mustin für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 45 i.V. § 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde (nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen) folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 werden

1. im Ergebnishaushalt	von bisher	auf
	EUR	EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	618.800	618.800
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	750.800	750.800
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-102.400	-102.400
2. im Finanzhaushalt	von bisher	auf
	EUR	EUR
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	478.500	478.500
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup>	582.400	582.400
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-103.900	-103.900
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	761.900	781.900
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	820.700	847.600
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-58.800	-65.700

festgesetzt.

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (unverändert)

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen (unverändert)

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4 Kassenkredite (unverändert)

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bleibt unverändert und wird festgesetzt auf 756.700 EUR in 2025.

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

### **§ 5 Hebesätze (unverändert)**

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

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

**Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden durch die Gemeindevertretung am 30.04.2025 mit einer Hebesatzsatzung rückwirkend zum 01.01.2025 neu beschlossen.**

### **§ 6 Stellen gemäß Stellenplan (unverändert)**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen bleiben unverändert und beträgt in 2025 0,0897 (2025) Vollzeitäquivalente (VzÄ).

### **§ 7 Weitere Vorschriften (unverändert)**

#### 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 erheblichem 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 50,0 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 die 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 laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes werden für übertragbar erklärt, soweit hinsichtlich der Ansätze im laufenden Haushaltsjahr bereits rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden oder sie in sonstiger Weise gebunden sind. Darüber hinaus können Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen durch Haushaltsvermerk für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden ohne Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr. Im Übrigen gelten die Festlegungen in der GemHVO-Doppik § 15.

Mustin, den  
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

**Nachrichtliche Angaben:**

Durch den 2.Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1.	zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	172.552 EUR 230.553 EUR
2.	zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	306.609 EUR 353.076 EUR
3.	zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	1.453.275 EUR 1.504.077 EUR

# **Vorbericht**



**Vorbericht**  
zum 2. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Mustin  
für das Haushaltsjahr 2025

1. Vorbericht .....	10
1.1. Erläuterungen zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2025 .....	10
1.2. Größe Gemeindegebiet .....	12
1.3. Einwohnerentwicklung .....	13
1.4. Beteiligungen, Mitgliedschaften und Einrichtungen .....	14
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft .....	15
2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) .....	15
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 .....	15
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum .....	18
4. Entwicklung der Amtsumlagegrundlage und Amtsumlage im Amtsbereich .....	19
4.1. Entwicklung der Amtsumlagegrundlagen .....	19
4.2. Entwicklung der Amtsumlage .....	19
4.3. Entwicklung der Netto-Verwaltungskosten (Kosten-Einnahmen/Erstattungen) .....	20
5. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen .....	20
6. Entwicklung der Verbindlichkeiten .....	20
7. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen .....	20
7.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen .....	20
7.2. Personalaufwendungen .....	21
7.3. Schulen, Hort und Kindertagesstätten .....	21
7.3.1 Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Kindertagesbetreuung .....	22
7.3.2 Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Schulen .....	23
7.4. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	24
7.5. Besondere Aufwendungen 2025 .....	24
8. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen .....	24
9. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“ .....	25
10. Fazit und Ausblick .....	26

## 1. Vorbericht

### 1.1. Erläuterungen zum 2. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Mustin für das Haushaltsjahr 2025

Für die am 28.01.2025 von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltsatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 sowie die 1. Nachtragshaushaltssatzung vom 30.04.2025 besteht die Notwendigkeit gemäß § 48 KV M-V eine 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 zu erlassen.

Der 2. Nachtragshaushalt 2025 weist im Ergebnishaushalt vor Rücklagenveränderung einen negativen Saldo in Höhe von -132.000 € aus. Durch den positiven Vortrag aus dem Haushaltsvorjahr ist der Haushaltsausgleich dennoch 2025 gegeben.

Im geplanten Finanzhaushalt 2025 wird ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung in Höhe von -97.800 € ausgewiesen. Zusätzlich ist die ordentliche Tilgung von 6.100 € zu finanzieren. Insofern ist der Finanzhaushalt unterjährig nicht ausgeglichen. Durch den Vortrag der positiven Beträge aus den Haushaltsvorjahren, gemäß § 43 Abs. 6 KV M-V i.V.m. § 16 Abs.1 Nr. 2 GemHVO-Doppik, wird der erforderliche Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2025 erreicht.

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 2. Nachtragshaushalt 2025 sind im

#### **Finanzhaushalt** (Investitionen)

- Spielplatz OT Ruchow
- Spielplatz OT Mustin

Investitionen aus der ursprünglichen Haushaltsplanung bleiben bestehen.

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2025 Auszahlungen in Höhe von 847.600 € vor. Investitionseinzahlungen sind in Höhe von 729.700 € geplant.

#### Nivellierungshebesätze und Hebesatzentwicklung

	Gemeinde Mustin	Gemeinde Mustin	Gemeinde Mustin	Gemeinde Mustin	Nivellierungshebesätze
	2025	2024	2023	2022	2024
<b>Grundsteuer A</b>	320	320	320	320	338
<b>Grundsteuer B</b>	400	400	400	400	438
<b>Gewerbesteuer</b>	350	350	350	350	390

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

In den Planungszeitraum fällt die Umstellung der Grundsteuern auf neue Bewertungsgrundlagen. In Anbetracht der Grundsteuerreform wurde für das Jahr 2025 und folgende in der Planung davon ausgegangen, dass der Hebesatz aufkommensneutral festgesetzt wird. Aufkommensneutral bedeutet, dass der Hebesatz in der Höhe festgesetzt wird, so dass sich trotz der neuen Grundsteuermessbeträge

rechnerisch das Aufkommen des Vorjahres ergibt. Somit würde mit der Neufestsetzung der Hebesätze keine Steuererhöhung vorgenommen. Verschiebungen unter den Steuerpflichtigen lassen sich jedoch nicht ausschließen.

Da die Grundsteuerreform auf Grund des erheblichen Mehraufwandes sich aktuell noch nicht abschließen lässt, können die aufkommensneutralen Hebesätze noch nicht endgültig festgesetzt werden. Die Gemeinde Mustin hat daher eine separate Hebesatzsatzung zur finalen Festsetzung der Grundsteuer-Hebesätze mit Wirkung zum 01.01.2025 zu beschließen. Die Angabe der Hebesätze in der Haushaltssatzung 2025/2026 haben deshalb nur deklaratorische Bedeutung.

### Grundsätzliche Bemerkungen

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

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

Über alle Gemeinden entspricht die Summe der rechnerischen Steuerkraftzahlen der Summe der Steuereinnahmen der jeweiligen Realsteuerart im jeweiligen Haushaltsjahr. Die Realsteuern haben dadurch bei der Berechnung der Steuerkraft im Übrigen das gleiche Gewicht wie die anderen in § 12 Absatz 4 Satz 2 Nummern 3 bis 6 FAG M-V genannten Steuern und Ausgleichszuweisungen.

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

Mit dem Orientierungserlass werden die Planungsdaten zu den Finanzausgleichsleistungen bereitgestellt und ergänzenden Hinweise zur Haushaltsplanung gegeben. Grundlage der mit diesem Erlass zur Verfügung gestellten Berechnungen und Hinweise ist das Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern vom 09. April 2020, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. Juli 2024.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegt der Orientierungsdatenerlass des Innenministeriums vom 28.11.2024 für die Haushaltsplanung 2025 vor. Dementsprechend wurden diese Daten in der Planung berücksichtigt.

Auf der Grundlage des Entwurfes zum Nachtragshaushalt 2025 werden vom Land im Jahr 2025 Finanzausgleichszahlungen im Sinne von § 11 FAG M-V in Höhe von 1.540,061 Mio. € bereitgestellt. In diesem Betrag sind auf Grundlage von § 11 Absatz 5 Satz 2 und 3 FAG M-V Teilbeträge der Abrechnungsbeträge zu den Finanzausgleichsleistungen aus Vorjahren in Höhe von +10,0 Mio. € aus der Abrechnung für das Haushaltsjahr 2022 und -10 Mio. € für das Haushaltsjahr 2023 enthalten.

Die Finanzausgleichsleistungen des Landes werden durch das Aufkommen der Finanzausgleichsumlage des Jahres 2025 in Höhe von 7,496 Mio. € aufgestockt. Damit steht eine Finanzausgleichsmasse im Sinne von § 13 FAG M-V in Höhe von 1.547,557 Mio. € zur Verfügung.

Die mit diesem Erlass bekannt gegebenen Daten sollen die Kommunen bei der Finanzplanung für die kommende Planungsperiode unterstützen. Sie können jedoch eigenen Berechnungen zu den Planungen, insbesondere zu dem örtlichen Steueraufkommen, die sich letztlich nach den örtlichen Gegebenheiten richten müssen nicht ersetzen.

Die Darstellungen zu den erwarteten Gemeindeanteilen aus den Gemeinschaftssteuern (Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteile) resultieren aus den Erkenntnissen der Herbst-Steuerschätzung 2024 und erfolgt unter Zugrundlegung der für den Zeitraum 2024 – 2026 gültigen Schlüsselzahlen.

### **Höhe der Kreisumlage**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Kreisumlage</b>	39,90%	39,90%	42,50%	42,50%	42,50%	42,50%	42,50%
<b>AFU</b>	2.158 €	2.158 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €

Altfehlbetragsumlage: Gemäß einer vom Kreistag beschlossenen Satzung zur Festlegung der Altfehlbetragsumlage hat die Gemeindevertretung beschlossen, Ihren Anteil an der Umlage in 14 Raten a 2.158,06 € bis einschließlich 2026 zinslos zu zahlen.

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.

Nach dem Entwurf des kreislichen Haushaltes soll die Kreisumlage nicht geändert werden. Damit werden voraussichtlich für das Jahr 2025 und 2026 wieder 42,5 % für die Kreisumlage angesetzt. Allerdings ist die Höhe der Kreisumlage abhängig von der jeweiligen Umlagegrundlage der Gemeinde. Die Umlagegrundlage der Gemeinde Mustin für die Berechnung der Kreis- und Amtsumlage für die Jahre 2025 und 2026 beträgt 420.325 € und fällt damit gegenüber dem Jahr 2024 (415.895 €) deutlich höher aus.

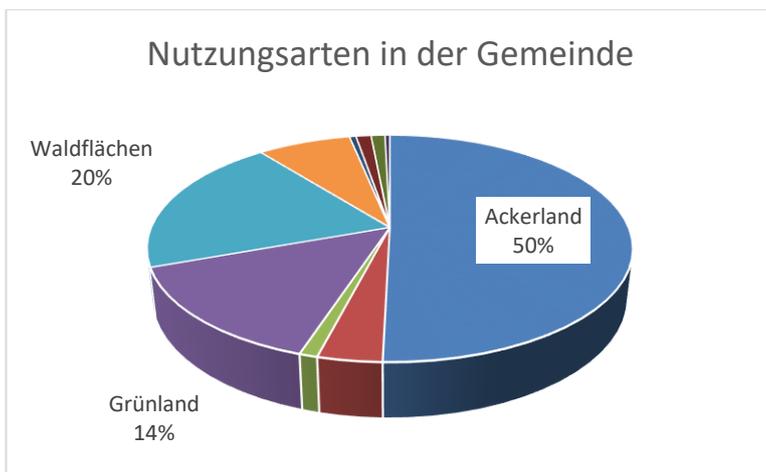
Weiterhin ist für die Erstellung der Haushaltsplanung sowie die Haushaltsdurchführung wie bisher ein hohes Maß an Haushaltsdisziplin auf der Ertrags- und Aufwendungsseite zu sichern. Die vollständige Erschließung eigener Ertragsquellen ist dafür unerlässlich. Dazu gehört die konsequente Erhebung und Anpassung von Gebühren, Pachten und weiteren Erträgen, wenn möglich und vertretbar kostendeckend. Es ist notwendig, insbesondere die laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushaltes energisch zu begrenzen. Alle Auszahlungen /Aufwendungen, sowohl pflichtige als auch freiwillige Ausgaben müssen wie in den Vorjahren weiterhin auf den Prüfstand geholt werden.

### **1.2. Größe Gemeindegebiet**

Die Gesamtfläche der Gemeinde Mustin mit der Gemarkung Bolz, Lenzen, Mustin und Ruchow beträgt 2.609,10 ha.

Diese gliedern sich unter anderem in folgende Nutzungsarten auf:

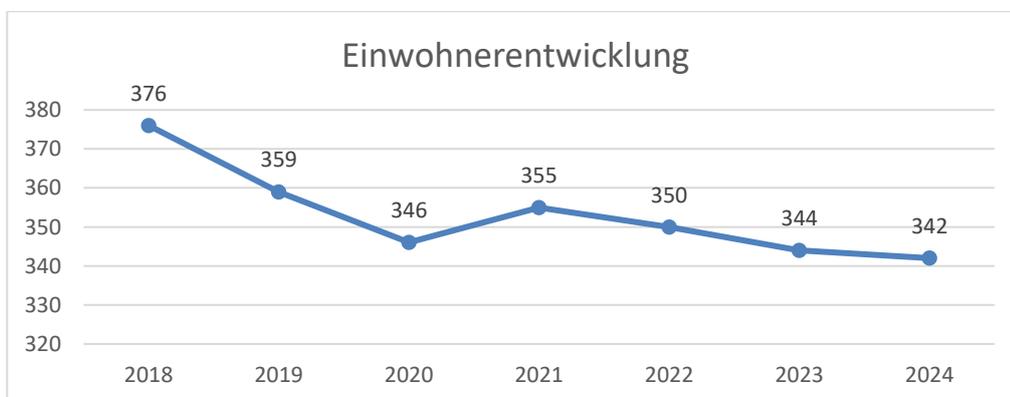
Nutzungsarten	ha
A Ackerland	1.308,67
LW Landwirtschaftliche Flächen	94,10
GF Gebäude- und Freiflächen	26,57
GR Grünland	374,10
WLD Waldflächen	517,60
WA Wasserflächen	192,78
VER Verkehrsflächen	13,30
SE Spiel-, Sport- und Erholungsflächen	31,21
VS Straßenflächen	28,59
UNL Unland	10,12



Die Gewässerlänge beträgt 26,84 km, die Gewässerdichte 8,31 m/ha.

### 1.3. Einwohnerentwicklung

2019	2020	2021	2022	2023	2024
359	346	355	350	344	342



	<b>Stand: 12/2018 laut FAG</b>	<b>Stand: 12/2019 laut FAG</b>	<b>Stand: 12/2020 laut FAG</b>	<b>Stand: 12/2021 laut FAG</b>	<b>Stand: 12/2022 laut FAG</b>	<b>Stand: 12/2023 laut FAG</b>
<b>Gemeinde</b>	<b>gesamt</b>	<b>gesamt</b>	<b>gesamt</b>	<b>gesamt</b>	<b>gesamt</b>	<b>gesamt</b>
Blankenberg	380	378	382	383	372	387
Borkow	413	428	426	435	422	426
Brüel	2.554	2.566	2.587	2.602	2.593	2.586
Dabel	1.379	1.364	1.371	1.389	1.322	1.327
Hohen Pritz	353	350	357	367	367	375
Kloster Tempzin	557	543	546	550	560	564
Kobrow	402	402	409	408	407	397
Kuhlen-Wendorf	791	793	803	807	776	770
<b>Mustin</b>	<b>376</b>	<b>359</b>	<b>346</b>	<b>355</b>	<b>350</b>	<b>344</b>
Sternberg	4.157	4.124	4.120	4.031	3.852	3.776
Weitendorf	381	380	377	368	347	337
Witzin	459	453	452	464	447	433
<b>Gesamt</b>	<b>12.202</b>	<b>12.140</b>	<b>12.176</b>	<b>12.159</b>	<b>11.815</b>	<b>11.722</b>

#### 1.4. Beteiligungen, Mitgliedschaften und Einrichtungen

##### Mitgliedschaften

- Kommunalen Schadensausgleich
- Städte- und Gemeindetag
- Wasser- und Bodenverband „Mildenitz/ Lübzer Elde“ und „Nebel“
- Wasser- und Abwasserzweckverband
- Zweckverband Anteilseigener WEMAG
- Schulverband Sternberg
- Kreisfeuerwehrverband

Mitglied des Kommunalen Anteilseignerverbandes der WEMAG  
 Bilanzieller Wert per 31.12.2022 29.231,86 €

Mitglied des WAZ  
 Bilanzieller Wert per 31.12.2022 341.603,00 €

##### Beteiligungen

Sternberger Wohnungsbaugesellschaft  
 Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 954.200 €  
 Stammeinlage der Gemeinde 32.345 €

##### Die Gemeinde ist Eigentümer/ Bewirtschafter folgender Einrichtungen

126050 Feuerwehrgerätehaus  
 573020 Dorfgemeinschaftshaus

## 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

Mustin	Ergebnis 2022	Vorl. Ergebnis 2023	Vorl. Ergebnis 2024	Plan 2025	2. Nachtrag 2025	Finanzplan-jahr 2026	Finanzplan-jahr 2027	Finanzplan-jahr 2028
Erträge	658.567	604.398	523.880	618.800	618.800	621.800	625.700	625.600
Aufwendungen	608.648	639.976	524.215	750.800	750.800	760.700	758.900	759.800
Jahresergebnis	49.919	-35.578	-335	-132.000	-132.000	-138.900	-133.200	-134.200
Einschl.								
Aufl. Sonderposten	151.735	149.864	139.800	139.800	139.800	138.700	138.600	138.500
Abzgl. Abschreibungen	188.015	186.680	174.800	174.500	174.500	173.700	173.600	172.300
Saldo	-36.280	-36.816	-35.000	-34.700	-34.700	-35.000	-35.000	-33.800
Entnahme aus der allg. KR	2.158	36.958	0	2.200	2.200	2.200	0	0
Entnahme aus der KR f. inv. SZ	0	0	0	8.300	8.300	8.300	8.200	8.200
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>52.077</b>	<b>1.380</b>	<b>-335</b>	<b>-102.400</b>	<b>-102.400</b>	<b>-109.300</b>	<b>-105.900</b>	<b>-106.900</b>
Ergebnisvortrag aus Vorjahr	279.831	331.908	333.288	332.953	332.953	230.553	121.253	15.353
<b>Ergebnis</b>	<b>331.908*</b>	<b>333.288</b>	<b>332.953</b>	<b>230.553</b>	<b>230.553</b>	<b>121.253</b>	<b>15.353</b>	<b>-91.547</b>

\* gem. Jahresergebnis 2022

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird ein negatives Ergebnis in Höhe von -91.547 € ausgewiesen.

### 2.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Der Finanzhaushalt stellt die Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Gemeinde dar und bestimmt, ob sie ihren Zahlungsverpflichtungen dauerhaft nachkommen kann. Gleichzeitig gibt der Finanzhaushalt Auskunft über den Kreditbedarf der Gemeinde und liefert die wichtigsten Daten für die Finanzstatistik. Zum 31.12.2022 weist der Finanzhaushalt einen Betrag in Höhe von 482.758 € aus. Dieser wird in die folgenden Haushaltsjahre übertragen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich somit ein Betrag in Höhe von voraussichtlich 28.976 €.

Finanzhaushalt	2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan	2. Nachtrag	Plan	Plan	Plan
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (Nr. 38)	409.036	482.758	485.909	456.976	456.976	353.076	242.276	136.876
Jahresbezogener Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Nr.18)	79.003	8.682	-23.141	-97.800	-97.800	-104.400	-98.700	-100.900
Auszahlungen planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr. 32)	5.281	5.531	5.792	6.100	6.100	6.400	6.700	7.000
<b>Haushaltsausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>482.758*</b>	<b>485.909</b>	<b>456.976</b>	<b>353.076</b>	<b>353.076</b>	<b>242.276</b>	<b>136.876</b>	<b>28.976</b>

\* gem. Jahresergebnis 2022

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

Die liquiden Mittel der Gemeinde betragen im vorläufigen Jahresabschluss 2024: 108.811 €

Der Haushaltsausgleich ist in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 gegeben. Die ausgewiesenen Beträge des Saldos laufende Ein- und Auszahlungen verändern sich im Planungszeitraum auf 28.976 €. Der voraussichtliche Kassenbestand beläuft sich zum 31.12.2029 auf gerundet -59.004 €.

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 (2025 - 2028)**

lfd. Nr.		Ansätze 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028									
		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
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	108.811	0	108.496	0	49.896	0	-3.304	0								
2	- Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0								
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>108.811</b>	<b>0</b>	<b>108.496</b>	<b>0</b>	<b>49.896</b>	<b>0</b>	<b>-3.304</b>	<b>0</b>								
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	456.976	0	353.076	0	242.276	0	136.876	0								
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0								
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-103.900	0	-110.800	0	-105.400	0	-107.900	0								
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	353.076	0	242.276	0	136.876	0	28.976	0								
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-188.012	0	-253.712	0	-201.512	0	-149.312	0								
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0								
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-65.700	0	52.200	0	52.200	0	52.200	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	-253.712	0	-201.512	0	-149.312	0	-97.112	0								
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	9.132	0	9.132	0	9.132	0	9.132	0								
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0								
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0								
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	9.132	0	9.132	0	9.132	0	9.132	0								
17	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>108.496</b>	<b>0</b>	<b>49.896</b>	<b>0</b>	<b>-3.304</b>	<b>0</b>	<b>-59.004</b>	<b>0</b>								

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

Lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis-Vortrag ins Haushalts-Folgejahr 1	Rücklagen						Eigenkapital zum Ende des Haushalts-jahres	Eigenkapital zum Ende des Haushalts-jahres Je Einwohner	
			Allg. Kapital-Rücklage 3	Z E B	Zweckgeb. Kapital-Rücklagen 4 Zuführung Entnahme Bestand	Rücklage Kommunaler Finanz-Ausgleich 5	Sonst. Zweckgeb. Ergebnis-Rücklage 6				
1.	2	3	4	5	6	7	8				
<b>1.</b>	<b>Bestand zum jeweiligen Haushaltsjahr</b>	<b>1.112.577</b>	<b>142.554</b>	<b>0</b>		<b>1.534.961,24</b>					
	3.Haushaltsvorjahr	2022	331.908	Z E B	0 2.158 1.110.419	Z E B	25.249 0 167.803	Z E B	0 0 0	1.610.130	4.192
	2. Haushaltsvorjahr	2023	333.288	Z E B	0 2.158 1.108.261	Z E B	25.859 34.800 158.862	Z E B	0 0 0	1.600.411	4.116
	1.Haushaltsvorjahr	2024	332.953	Z E B	2.200 1.106.061	Z E B	19.101 0 177.963	Z E B	0 0 0	1.616.977	4.133
<b>2.</b>	<b>Bestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2025</b>	<b>230.553</b>	Z E B	<b>2.200</b> <b>1.103.861</b>	Z E B	<b>19.100</b> <b>27.400</b> <b>169.663</b>	Z E B	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>1.504.077</b>	<b>3.914</b>
<b>2.1.</b>	<b>Bestand zum Ende des 2.NHH</b>	<b>2025</b>	<b>230.553</b>	Z E B	<b>2.200</b> <b>1.103.861</b>	Z E B	<b>19.100</b> <b>27.400</b> <b>169.663</b>	Z E B	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>1.504.077</b>	<b>3.914</b>
<b>3.</b>	<b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres</b>										
3.1.	1.Haushaltsfolgejahr	2026	121.253	Z E B	2.200 1.101.661	Z E B	19.100 27.400 161.363	Z E B	0 0 0	1.384.277	3.658
3.2.	2.Haushaltsfolgejahr	2027	15.353	Z E B	0 1.101.661	Z E B	19.100 27.300 153.163	Z E B	0 0 0	1.270.177	3.405
3.3.	3.Haushaltsfolgejahr	2028	-91.547	Z E B	0 1.101.661	Z E B	19.100 27.300 144.963	Z E B	0 0 0	1.155.077	3.131

Das Eigenkapital beträgt im Jahresabschluss 2022:

1.610.130 €

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verringert sich das Eigenkapital auf 1.155.077 €. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

#### 4. Entwicklung der Amtsumlagegrundlage und Amtsumlage im Amtsbereich (unverändert)

Da die Stadt Sternberg geschäftsführend für die amtsangehörigen Gemeinden tätig ist, sind im Amtshaushalt nur die Mittel der unmittelbaren Amtsverwaltung (Amtsausschuss, Amtsfeuerwehr, Amtsschule in Brüel, Umlagen, Zuweisungen, Kredite) eingestellt. Die Verwaltungskosten leiten sich aus dem städtischen Haushalt her. Die Kosten des Amtshaushaltes und die Verwaltungskosten aus dem städtischen Haushalt bilden die Grundlage für die Amtsumlage. Diese Amtsumlage wird auf der Grundlage der Amtsumlagegrundlagen auf alle Gemeinden verteilt.

Die Höhe der Umlagekraftmesszahl entscheidet über die Höhe der Kreisumlage und der Amtsumlage gemäß dem FAG M-V. Eine hohe Umlagekraftmesszahl bedeutet daher eine hohe Kreisumlage/Amtsumlage.

##### 4.1. Entwicklung der Amtsumlagegrundlagen (unverändert)

	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025*	%	2026*	%
Blankenberg	379.811	3,0%	387.726	3,1%	406.632	3,0%	417.448	3,1%	440.952	3,1%	470.664	3,0%	470.664	3,0%
Borkow	414.898	3,2%	440.908	3,5%	454.617	3,4%	475.773	3,5%	501.587	3,5%	518.944	3,4%	518.944	3,4%
Brüel	2.602.216	20,4%	2.665.788	21,1%	2.791.977	20,7%	2.871.276	21,3%	3.105.303	21,3%	3.179.556	21,2%	3.179.556	21,2%
Dabel	1.391.222	10,9%	1.409.873	11,1%	1.471.665	10,9%	1.521.409	11,3%	1.577.165	11,3%	1.621.342	10,8%	1.621.342	10,8%
Hohen Pritz	435.540	3,4%	427.097	3,4%	538.794	4,0%	469.750	3,5%	447.195	3,5%	464.291	3,0%	464.291	3,0%
Kobrow	408.760	3,2%	423.726	3,3%	555.993	4,1%	451.621	3,4%	489.911	3,4%	490.080	3,3%	490.080	3,3%
Kuhlen-Wend.	798.842	6,3%	823.434	6,5%	858.401	6,4%	886.978	6,6%	921.3231	6,6%	937.596	6,3%	937.596	6,3%
Kloster Tempzin	559.784	4,4%	559.766	4,4%	586.078	4,3%	601.350	4,5%	666.075	4,5%	691.996	4,5%	691.996	4,5%
Mustin	376.794	2,9%	366.873	2,9%	368.775	2,7%	388.785	2,9%	415.895	2,9%	420.325	2,8%	420.325	2,8%
Sternberg	4.562.139	35,7%	4.295.997	33,9%	4.550.510	33,8%	4.475.817	33,2%	5.155.739	33,2%	5.314.432	35,2%	5.314.432	35,2%
Weitendorf	385.043	3,0%	393.464	3,1%	406.351	3,0%	405.252	3,0%	415.271	3,0%	416.221	2,8%	416.221	2,8%
Witzin	459.827	3,6%	464.656	3,7%	481.659	3,6%	508.394	3,8%	529.395	3,8%	527.660	3,6%	527.660	3,6%
	<b>12.774.876</b>	<b>100%</b>	<b>12.659.309</b>	<b>100%</b>	<b>13.473.474</b>	<b>100%</b>	<b>13.475.878</b>	<b>100%</b>	<b>14.665.818</b>	<b>100%</b>	<b>15.053.107</b>	<b>100%</b>	<b>15.053.107</b>	<b>100%</b>

\*laut Orientierungsdaten 2025

##### 4.2. Entwicklung der Amtsumlage (unverändert)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	19,87%	19,34%	18,36%	17,85%	17,44%	23,34 %	24,53 %
Blankenberg	65.792	74.989	79.401	74.503	72.817	103.000	108.200
Borkow	70.716	85.275	88.771	84.912	82.991	117.100	123.100
Brüel	456.201	515.582	545.175	512.441	500.849	724.700	761.800
Dabel	260.820	272.679	287.364	271.528	265.386	368.100	386.900
Hohen Pritz	72.568	82.604	105.208	83.837	81.941	104.400	109.700
Kobrow	82.052	81.952	108.566	80.602	78.778	114.400	120.200
Kuhlen-Wend.	141.604	159.258	167.615	158.300	154.719	215.100	226.100
Kloster Tempzin	97.699	108.263	114.440	107.324	104.896	155.500	163.400
Mustin	66.744	70.956	72.009	69.387	67.817	97.100	102.100
Sternberg	786.145	830.876	888.554	798.806	780.735	1.203.300	1.265.800
Weitendorf	69.360	76.099	79.346	72.326	70.690	97.000	101.900
Witzin	75.293	89.868	94.051	90.734	88.681	123.500	129.900
	<b>2.244.994</b>	<b>2.448.400</b>	<b>2.630.500</b>	<b>2.404.700</b>	<b>2.350.300</b>	<b>3.423.600</b>	<b>3.599.100</b>

Die Amtsumlage steigt deutlich von ehemals 17,44 % auf 23,34 % im Haushaltsjahr 2025 sowie im Haushaltsjahr 2026 auf 24,53%. Ursächlich für diese drastische Steigerung sind die Erhöhung der Personal- und Sachkosten des städtischen Haushaltes.

Die geschäftsführende Stadt Sternberg prüft immer die Notwendigkeit der veranschlagten Mittel, um auch hier den Gemeinden des Amtes bei ihrer weiteren Planung Sicherheit zu geben.

### 4.3. Entwicklung der Netto-Verwaltungskosten (Kosten-Einnahmen/Erstattungen) (unverändert)

	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	1.NHH 2022	Plan 2022	Plan 2021	1. NHH 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
Umlage Netto- Personalaufwendungen	3.829.300	3.565.200	2.881.500	2.881.500	2.607.200	2.546.900	2.505.700	2.481.200
Umlage Netto Sachaufwendungen	371.700	454.400	373.000	369.900	466.900	387.300	403.600	429.000
	4.201.000	4.019.600	3.254.500	3.251.400	3.074.100	2.934.200	2.909.300	2.910.200
./. Zuweisung des Landes 10 d FAG	676.000	676.000	575.500	575.500	529.800	529.800	529.800	552.700
./.Konnexitätszuweisungen	0,00	0,00	7.300	7.300	3.900	2.600	2.600	3.900
<b>Verwaltungskosten</b>	<b>3.525.000</b>	<b>3.343.600</b>	<b>2.671.700</b>	<b>2.668.600</b>	<b>2.540.400</b>	<b>2.401.800</b>	<b>2.376.900</b>	<b>2.353.600</b>

### 5. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen (unverändert)

Verpflichtungsermächtigungen fallen 2025 und 2026 nicht an.

### 6. Entwicklung der Verbindlichkeiten (unverändert)

Gläubiger	Aufnahme	Aufnahnehöhe	Stand per 31.12.2024	Zinssatz in %	Zinsfestschreibung bis	Tilgung in %
DZ Hyp* (3224847800)	29.01.2008	136.769,17 €	66.954,94 €	4,67	30.06.2034	2,00

\* Aus DG Hyp wurde DZ Hyp

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zinsen(4,67 %)	4.079,52	3.841,26	3.591,75	3.330,44	3.056,80	2.770,22	2.470,11	2.155,81	1.826,67
Tilgung	5.042,98	5.281,24	5.530,75	5792,06	6.065,70	6352,28	6.652,39	6966,69	7.295,83
<b>Restkredit</b>	<b>83.558,99</b>	<b>78.277,75</b>	<b>72.747,00</b>	<b>66.954,94</b>	<b>60.889,24</b>	<b>54.536,96</b>	<b>47.884,57</b>	<b>40.917,88</b>	<b>33.622,05</b>

Stand 2024

### 7. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen (unverändert)

#### 7.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufwendungen und Umlagen

Bezeichnung	PK 611000 Konto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan 1.NHH	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	40110000	20.834	21.363	20.384	23.600	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Grundsteuer B	40120000	32.291	31.424	32.533	30.200	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Gewerbesteuer	40130000	54.433	64.950	67.178	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Eink.-u. Lohnsteuer	40210000	71.969	75.086	78.562	90.900	95.300	99.300	102.000	102.000	102.000
Umsatzsteueranteile	40220000	14.363	12.679	12.883	9.200	9.200	9.300	9.400	9.400	9.400
Hundesteuer	40320000	1.952	3.046	2.345	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Zweitwohnungssteuer	40340000	3.275	9.675	6.558	3.400	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Allg.Schlüsselzuweisungen	41111000	250.081	228.882	183.790	199.800	203.800	203.800	205.000	205.000	205.000
<b>Summe Erträge</b>		<b>449.199</b>	<b>447.104</b>	<b>404.234</b>	<b>409.000</b>	<b>431.100</b>	<b>435.200</b>	<b>439.200</b>	<b>439.200</b>	<b>439.200</b>
Gewerbest.-Umlage	54310000	5.443	5.870	6.600	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kreisumlage	54421000	136.175	151.756	168.079	173.100	178.700	178.700	180.000	180.000	180.000
Altfehlbetragsumlage	54421100	2.158	2.158	2.158	2.200	2.200	2.200	0	0	0
Amtsumlage	54422000	63.719	66.326	63.089	90.400	97.100	102.100	105.000	105.000	105.000
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>207.495</b>	<b>226.110</b>	<b>239.925</b>	<b>268.200</b>	<b>283.000</b>	<b>288.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>
<b>Überschuss 1</b>		<b>241.703</b>	<b>220.995</b>	<b>164.309</b>	<b>140.800</b>	<b>148.100</b>	<b>147.200</b>	<b>149.200</b>	<b>149.200</b>	<b>149.200</b>
Abzüglich:										
Schulumlage/Beiträge GS <sup>1</sup>	211020.54143000	22.815	22.815	30.530	30.700	22.800	21.800	19.800	19.800	19.800
Schulumlage/Beiträge RS <sup>2</sup>	215020.54143000	7.172	6.435	11.740	21.000	30.000	33.600	33.500	33.500	33.500
Zuweisungen für Kita <sup>3</sup>	361000.54143000	40.013	44.239	54.525	61.200	66.500	69.200	69.500	69.500	69.500
<b>Zwischensumme:</b>		<b>69.999</b>	<b>73.489</b>	<b>96.796</b>	<b>112.900</b>	<b>119.300</b>	<b>124.600</b>	<b>122.800</b>	<b>122.800</b>	<b>122.800</b>
<b>Überschuss 2</b>		<b>171.704</b>	<b>147.506</b>	<b>67.513</b>	<b>27.900</b>	<b>28.800</b>	<b>22.600</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>
Nachrichtlich:										
Infrastrukturpauschale	68130000, 68810000	26.545	25.249	25.860	26.500	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
Pauschale Wegfall Straßenausbaubeiträge <sup>4</sup>	68310001	31.676	32.786	33.187	31.900	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100

## 7.2. Personalaufwendungen (unverändert)

Bezeichnung	Produkt	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Vorl. IST	Vorl. IST	Vorl. IST	Plan 1.NHH	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Gemeindevertretung	111040	12.622	12.216	12.379	12.900	15.400	15.000	15.400	15.400	15.400
Freiwillige Feuerwehr	126050	3.704	4.218	3.708	4.200	6.400	6.400	6.400	6.900	6.900
Dorfgemeinschaftshaus	573020	2.115	2.184	2.338	2.700	3.300	3.600	3.500	3.500	3.700
<b>Gesamt Personalaufwendungen</b>		<b>18.441</b>	<b>18.618</b>	<b>18.425</b>	<b>19.800</b>	<b>25.100</b>	<b>25.000</b>	<b>25.300</b>	<b>25.800</b>	<b>26.000</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>573.405</b>	<b>608.648</b>	<b>453.295</b>	<b>700.500</b>	<b>750.800</b>	<b>760.700</b>	<b>758.900</b>	<b>759.800</b>	<b>758.000</b>
% zu Gesamtaufwendungen		3 %	3 %	4 %	2 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %

Die Personalaufwendungen sind unverändert.

Der Stellenplan für beide Haushaltsjahre sieht eine VzÄ in Höhe von 0,0897 vor.

## 7.3. Schulen, Hort, Kindertagesstätten (unverändert)

### Schulen

Die Gemeinde ist Mitglied des Schulverbandes Sternberg. Die Schulkinder der Gemeinde besuchen die Grundschule in Sternberg. Seit dem Schuljahr 2009/10 besuchen die Schüler die Haupt- und Realschule die kooperative Gesamtschule in Sternberg unter Trägerschaft des Landkreises. Der Schulverband finanziert sich über die Erhebung von Schulverbandsumlagen. Für Schüler, die andere Schulen besuchen, zahlt die Gemeinde Schulkostenbeiträge entsprechend dem Schulgesetz (3 Freie Schule Bützow, 2 Grundschule Dabel).

Die Schulkinder der Gemeinde Mustin besuchen folgende Schulen:

	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
SV Sternberg	9	11	13	13	14	11	7	6
Sonstige Schulen	3		1	2	3	3	5	5
KGS Sternberg	6	4	6	6	9	9	15	16

	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Sternberg	131	133	136	132	124	136	131	145	158	135	118	110
Witzin	12	11	12	9	10	15	18	23	24	22	22	20
Kobrow	18	17	13	10	9	5	6	13	11	14	14	10
Mustin	2	4	6	7	9	13	13	13	14	11	7	6
Weitendorf	14	17	13	10	11	7	9	11	11	11	8	7
Dabel	1	1	3	6	7	4	4	5	3	3	3	3
Hohen Pritz	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Borkow	3	2	1	1	1	2	2	3	3	3	3	3
	<b>183</b>	<b>185</b>	<b>184</b>	<b>175</b>	<b>171</b>	<b>182</b>	<b>183</b>	<b>213</b>	<b>224</b>	<b>199</b>	<b>176</b>	<b>160</b>
Sonst.Gem.	12	10	8	9	12	14	7	8	4	2	2	2
Gesamt	195	195	192	184	183	196	190	221	228	201	178	162

### Schulverband Sternberg:

#### Kindertagesstätten

Die Kinder der Gemeinde besuchen folgende Kindertagesstätten:

	Stadt Sternberg		DRK		sonstige	Kloster Dobbertin			ASB Witzin,Dabel			Tagespflege	
	KK	KG	KK	KG	KG/Hort	KK	KG	Hort	KK	KG	Hort	KG	
2018		2			10		2		3	5		1	23
2019		2			11				1	4			18
2020													20
2021													21
2022													22
2023													25
2024													27
2025													30
2026													28

### 7.3.1. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Kindertagesbetreuung (unverändert)

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		FH							
		Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	vorr. Ist	Plan	Plan
Kita Sternberg	54143	2.693	0	0					
ASB	541518	12.996	0	0					
Sonstige Kita	541513	581	0	0					
Kita Dabel Diakonie	541514	0	0	0					
Hort Sternberg	525442	5.800	1.720	3.672	3.672	8.692	10.540	9.100	9.900
Tagespflege	541516	2.084	0	0					
Gem. anteile an LK LWL/ PCH	54143	0	32.106	40.013	44.239	54.525	61.391	66.500	69.200
<b>Gesamt</b>		<b>24.154</b>	<b>33.826</b>	<b>43.685</b>	<b>47.911</b>	<b>63.217</b>	<b>71.931</b>	<b>75.600</b>	<b>79.100</b>

Auf der Grundlage des neuen Kindertagesförderungsgesetzes –KiföG M-V vom 4. September 2019 wurden auch die Zahlungsmodalitäten für die Gemeindeanteile ab 2020 geändert. Bis dahin wurden die entsprechenden Gemeindeanteile an die verschiedenen Träger der Kitas (unterschieden nach Krippe, Kindergarten + ganztags, teilzeit, halbtags) überwiesen.

Ab dem Jahr 2020 wird eine einheitliche landesweite Gemeindepauschale pro Kind (unabhängig von Förderart und –umfang) an den Träger der öffentlichen Jugendhilfe gezahlt. Aus diesem Grund besteht unsererseits keine Übersicht mehr, welche Einrichtung ein Kind besucht, da die Träger der Einrichtungen die Kinder nunmehr zum Landkreis melden.

Gemäß §27 Absatz 1 KiföG M-V beteiligen sich die Gemeinden nunmehr mit einer kindbezogenen Pauschale an den Kosten der Kindertagesförderung für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben. Die kindbezogene Pauschale beträgt durch Erlass des zuständigen Ministeriums im Jahr 2025 monatlich 199,93 Euro und im Jahr 2026 monatlich 204,53 EUR.

Grundlage für die Zahlung der Gemeindeanteile bilden die belegten Plätze in der Kindertagesförderung zum Monat März des Vorjahres. Eine Abrechnung der tatsächlich belegten Plätze und daraus resultierender Nach- oder Rückzahlungen soll quartalsweise erfolgen. Die Gemeinde Mustin hatte nach der Stichtagsermittlung im März 2024 27 Kinder.

### 7.3.2. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Schulen (unverändert)

Entwicklung der Schulumlagen im Schulverband Sternberg:

	SZ	2020	SZ	2021	SZ	2022		2023		2024		2025		2026
		1.643		1.755		1.755		1.967		2.241		2.961		2.241
Kobrow	12	19.722	6	10.530	6	10.530	11	21.637	14	31.374	14	41.460	10	32.944
Mustin	11	18.078	13	22.815	13	22.815	14	27.538	11	24.651	7	20.730	6	19.766
Sternberg	134	220.224	131	229.905	131	229.905	158	310.786	135	302.535	118	349.445	110	362.384
Weitendorf	14	23.008	9	15.795	9	15.795	11	21.637	11	24.651	8	23.691	7	23.061
Witzin	15	24.652	18	31.590	18	31.590	24	47.208	22	49.302	22	65.151	20	65.888
Dabel	4	6.574	4	7.020	4	7.020	3	5.901	3	6.723	3	8.884	3	9.883
Hohen Pritz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	22.961	1	3.295
Borkow	1	1.643	2	3.510	2	3.510	3	5.901	3	6.723	3	8.884	3	9.883
<b>Gesamt</b>	<b>191</b>	<b>313.901</b>	<b>183</b>	<b>321.165</b>	<b>183</b>	<b>321.165</b>	<b>224</b>	<b>440.608</b>	<b>199</b>	<b>445.959</b>	<b>176</b>	<b>541.206</b>	<b>160</b>	<b>527.104</b>

Ursachen der Steigerung der Schulumlage:

Mit der Sanierung der Schulporthalle sind die Mehrkosten von über 500.000 € zu 50 % über die Schulumlage mitzufinanzieren. Die Aufnahme eines weiteren zusätzlichen Kredites in Höhe von 820.000 € zur Finanzierung der Sanierung der Schulporthalle erhöhen die Aufwendungen (Saldo Sopo7 Abschreibungen). Weiteren Ursachen liegen in den Preissteigerungen für Strom, Wasser und Gas sowie die Anpassung der Personalkosten (Steigerungen von 3 % gemäß TVöD) wurden berücksichtigt.

Die Zahlung von Schulkostenbeiträgen erfolgt von den Gemeinden auf der Grundlage der Schülerzahlen per Herbststatistik für das zurückliegende Haushaltsjahr auf der Grundlage der Schulkostenverordnung.

Schulumlage und Schulkostenbeiträge:

	Konto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EH							
		Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
GS Sternberg	211020	13.761	18.078	22.815	22.815	27.538	24.651	20.800	19.800
SV Sternberg-Sonderuml.	52544	0	0	0	0	0	0	0	0
KGS Sternberg/ sonst. Gem.	54143	4.371	5.634	7.172	6.340	11.740	19.527	34.000	39.800
Sonstige Schulen	54151	1.104		782	2.216	4.269	5.022	6.000	6.000
<b>Gesamt</b>		<b>19.236</b>	<b>23.712</b>	<b>30.769</b>	<b>31.371</b>	<b>43.547</b>	<b>49.200</b>	<b>60.800</b>	<b>65.600</b>

## 7.4. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (unverändert)

Produkt	Konto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Vorl. IST	Vorl. IST	Vorl. IST	Plan 1.NHH	Plan	Plan
114030		<b>Bauhof</b>	<b>2.021</b>	<b>1.804</b>	<b>817</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.300</b>
	52210000	Containerentsorgung	1.062	612	817	1.500	1.500	1.500
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	392	0	0	0	0	0
	52370000	Unterhaltung BGA	170	255	0	200	200	200
114050		<b>Sonstige Zentrale Dienste</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
126050		<b>Feuerwehr</b>	<b>9.935</b>	<b>7.163</b>	<b>4.475</b>	<b>9.300</b>	<b>13.800</b>	<b>12.500</b>
	52240000	Heizung	0	0	0	1.500	1.000	1.000
	52260000	Strom	0	22	506	700	700	800
	52310000	Unterhaltung	4.534	0	0	100	100	100
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	1.453	2.862	2.073	2.500	3.000	3.000
281000		<b>Heimatspflege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	<b>2.000</b>	<b>3.500</b>	<b>2.000</b>
541000		<b>Gemeindestraßen</b>	<b>11.948</b>	<b>10.597</b>	<b>8.191</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
	52260000	Strom	4.311	2.202	3.861	7.500	7.500	7.500
	52330000	Unterhaltung Straßen	0	273	674	1.000	1.000	1.000
	52339000	Unterhaltung Beleuchtung	556	7.337	3.656	3.500	3.500	3.500
	52920000	Baumpflege	6.704	0	0	5.000	5.000	5.000
545000		<b>Winterdienst / Straßenreinigung</b>	<b>11.296</b>	<b>211</b>	<b>2.391</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
552000		<b>Wasser- und Bodenv.</b>	<b>29.845</b>	<b>29.944</b>	<b>29.948</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>
573020		<b>Dorfgemeinschaftshaus</b>	<b>9.680</b>	<b>6.253</b>	<b>9.916</b>	<b>10.700</b>	<b>13.200</b>	<b>13.300</b>
	52260000	Strom	816	745	1.013	1.500	1.500	1.500
	52310000	Unterhaltung	4.337	153	258	2.000	2.000	2.000
		<b>Gesamt:</b>	<b>74.798</b>	<b>55.971</b>	<b>56.279</b>	<b>80.500</b>	<b>89.100</b>	<b>86.700</b>
		<b>Gesamtaufwendungen:</b>	<b>573.405</b>	<b>608.648</b>	<b>453.295</b>	<b>700.500</b>	<b>750.800</b>	<b>760.700</b>
		<b>Aufwendungen in Prozent:</b>	<b>13 %</b>	<b>9 %</b>	<b>12 %</b>	<b>11 %</b>	<b>12 %</b>	<b>11 %</b>

## 7.5. Besondere Aufwendungen 2025/2026 (unverändert)

	2025	2026	Bemerkungen
Jahrfeier Mustin	3.500 €		
Neujahrsempfang	2.300 €	2.300 €	
Fahrzeugunterhaltung Feuerwehr	3.000 €	3.000 €	
Pflegeaufwand Spielplätze	3.200 €	3.200 €	
Erhöhung Kreisumlage	178.700 €	178.700 €	
Erhöhung Amtsumlage	97.100 €	102.100 €	

## 8. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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.

Veranschlagung von folgenden Investitionen:

**Produkt Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze) 366000**

- mit Investitions-Nr. 3660002501 Spielplatz OT Ruchow;  
Ansatz 13.400 €; Einzahlung Fördermittel 10.000 €

Auf Grundlage des Antrages vom 19.02.2025 wurde die Projektförderung am 14.07.2025 bewilligt. Der Spielplatz im Ortsteil Ruchow soll um ein Dreh-Karussell, ein Trampolin und ein Tischtennistisch erweitert werden. Durch die Erweiterung wird der Spielplatz für die Nutzer attraktiver. Die Lieferung und Aufstellung verschiedener Spielgeräte bieten unterschiedlichen Nutzungsarten, wodurch die Motorik diverser Körperregionen angeregt werden soll. Der Spielplatz soll als Treffpunkt für Familien und Kinder dienen.

	2.NHH 2025
Anschaffungskosten	13.400 €
Fördermittel	10.000 €
Eigenanteil	3.400 €

- mit Investitions-Nr. 3660002502 Spielplatz OT Mustin;  
Ansatz 13.500 €; Einzahlung Fördermittel 10.000 €

Auf Grundlage des Antrages vom 19.02.2025 wurde die Projektförderung am 14.07.2025 bewilligt. Der Spielplatz in Mustin soll saniert werden. Die Fläche soll mit einem Drehspinnennetz erweitert und Sitzbänken erweitert werden. Die Lieferung und Aufstellung dieses Spielgerätes regt die Motorik diverser Körperregionen an. Der Spielplatz soll als Treffpunkt für Familien und Kinder dienen.

	2.NHH 2025
Anschaffungskosten	13.500 €
Fördermittel	10.000 €
Eigenanteil	3.500 €

**9. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“ (unverändert)**

Produkt	SK	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Vorl. IST	Vorl. IST	Vorl. IST	1.NHH Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
111040	56930000	Repräsentation Bgm.	351	490	446	500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
111040	56920000	Verfüungsmittel	68	0	118	300	300	300	300	300	300
114050	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	382	327	539	300	700	700	700	700	700
126050	54190000	Kameradschaftskasse FFw	500	500	500	500	500	500	500	500	500
281000		Heimat- u. Kulturpflege	32	211	716	2.300	3.800	2.300	2.300	2.300	2.300
331000		Förderung Wohlfahrtspflege	0	0	0	200	200	200	200	200	200
362000		Jugendarbeit	168	190	216	500	500	500	500	500	500
573020		Gemeindehaus	13.015	8.445	11.269	14.200	17.500	18.000	18.400	18.500	18.500
<b>Freiwillige Leistungen</b>			<b>14.515</b>	<b>10.162</b>	<b>13.803</b>	<b>18.800</b>	<b>26.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.700</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>
<b>Summe Gesamtaufwendungen</b>			<b>573.405</b>	<b>608.648</b>	<b>453.295</b>	<b>700.500</b>	<b>750.800</b>	<b>760.700</b>	<b>758.900</b>	<b>759.800</b>	<b>758.000</b>
Anteil am Ergebnishaushalt			3 %	2 %	3 %	3 %	4 %	3 %	3 %	3 %	3 %

Die Aufwendungen für freiwillige Aufgaben sind unverändert.

## 10. Fazit und Ausblick

Die Auswertung Rubikon zeigt für die Gemeinde Mustin eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit auf.

Der Ergebnishaushalt weist in den beiden Haushaltsjahren 2025 und 2026 auf Grund der positiven Vorträge aus dem Vorjahr ein ausgeglichenes Ergebnis aus. Im Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 kann ein Haushaltsausgleich ab 2028 nicht mehr dargestellt werden.

Der Finanzhaushalt weist bis zum Ende des Planungsjahres 2029 aufgrund der Vorträge aus dem Vorjahr ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus.

Darüber hinaus müssen die Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetzes weiterhin geprüft werden, um für die Gemeinde durch höhere Einzahlungen (u.a. Schlüsselzuweisungen, Weiterführung der Infrastrukturpauschale) den Haushaltsausgleich zu sichern. Nur mit einer soliden Haushaltsplanung ist die Gemeinde auf die Zukunft stabil.

Bei der Planung neuer Investitionen sind wie bisher die Folgekosten in den Blick zu nehmen. Wenn weitere Gemeindestraßen in den nächsten Jahren saniert werden sollen, ist nicht nur der einmalige Investitionsaufwand, sondern es sind auch die Folgekosten (einschließlich des Werteverzehrs, der sich in den Abschreibungen widerspiegelt) weiter mit zu berücksichtigen.

Mustin, den .2025

Löbel  
Bürgermeister

# **Ergebnis- und Finanzplan**



Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	227.300	0	227.300	227.300	0	231.400	0	234.200	0	234.200	0
	40110000 Grundsteuer A	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
	40120000 Grundsteuer B	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
	40130000 Gewerbesteuer	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	95.300	0	95.300	95.300	0	99.300	0	102.000	0	102.000	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.200	0	9.200	9.200	0	9.300	0	9.400	0	9.400	0
	40320000 Hundesteuer	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
	40340000 Zweitwohnungssteuer	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	343.600	0	343.600	343.600	0	342.500	0	343.600	0	343.500	0
	41111000 Schlüsselzuweisung	203.800	0	203.800	203.800	0	203.800	0	205.000	0	205.000	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	139.800	0	139.800	139.800	0	138.700	0	138.600	0	138.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000	0	31.000	31.000	0	31.000	0	31.000	0	31.000	0
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	43229000 Sonstige Entgelte	29.300	0	29.300	29.300	0	29.300	0	29.300	0	29.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	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	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	47169000 Zinserträge von Sonstigen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	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)	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0
	46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	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
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>618.800</b>	<b>0</b>	<b>618.800</b>	<b>618.800</b>	<b>0</b>	<b>621.800</b>	<b>0</b>	<b>625.700</b>	<b>0</b>	<b>625.600</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	25.900	0	25.900	25.900	0	25.800	0	26.200	0	26.700	0
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	19.900	0	19.900	19.900	0	19.500	0	19.500	0	20.000	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	2.800	0	2.800	2.800	0	3.000	0	3.200	0	3.200	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.200	0	1.200	1.200	0	1.300	0	1.500	0	1.500	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.900	0	123.900	123.900	0	121.300	0	119.300	0	121.500	0
	52210000 Aufwendungen für Abfall	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.900	0	1.900	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	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	8.200	0	8.200	8.200	0	8.300	0	8.400	0	8.400	0
	52260000 Aufwendungen für Strom	9.700	0	9.700	9.700	0	9.800	0	10.100	0	10.100	0
	52270000 Aufwendungen für Wasser	700	0	700	700	0	700	0	700	0	800	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.300	0	5.300	5.300	0	5.300	0	2.300	0	5.300	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.600	0	2.600	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	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	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.500	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.500	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	3.400	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.100	0	3.100	3.100	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.200	0	4.200	4.200	0	2.700	0	2.600	0	2.600	0
	52491000 Aufwendungen für Verdienstausfall	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52520000 Kostenerstattungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	0	500	500	0	500	0	500	0	0	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	49.000	0	49.000	49.000	0	48.000	0	48.000	0	48.000	0
	52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg	9.100	0	9.100	9.100	0	9.900	0	9.900	0	9.900	0
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.800	0	10.800	10.800	0	9.200	0	9.200	0	9.200	0
14	– Abschreibungen	174.500	0	174.500	174.500	0	173.700	0	173.600	0	172.300	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	146.900	0	146.900	146.900	0	146.300	0	146.300	0	146.300	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	5.700	0	5.700	5.700	0	5.500	0	5.400	0	4.100	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.700	0	13.700	13.700	0	13.700	0	13.700	0	13.700	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	390.200	0	390.200	390.200	0	403.700	0	403.900	0	403.900	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.500	0	100.500	100.500	0	109.000	0	109.200	0	109.200	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	4.000	0	4.000	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	178.700	0	178.700	178.700	0	178.700	0	180.000	0	180.000	0
	54421100 Altfehlbetragsumlage	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	0	0	0	0
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	97.100	0	97.100	97.100	0	102.100	0	105.000	0	105.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.100	0	3.100	3.100	0	2.800	0	2.500	0	2.200	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	3.100	0	3.100	3.100	0	2.800	0	2.500	0	2.200	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	33.200	0	33.200	33.200	0	33.400	0	33.400	0	33.200	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56220000 Leasing	22.100	0	22.100	22.100	0	22.100	0	22.100	0	22.100	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	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	1.300	0	1.300	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	800	0	800	800	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.000	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56930000 Repräsentationen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>750.800</b>	<b>0</b>	<b>750.800</b>	<b>750.800</b>	<b>0</b>	<b>760.700</b>	<b>0</b>	<b>758.900</b>	<b>0</b>	<b>759.800</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-132.000</b>	<b>0</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>0</b>	<b>-138.900</b>	<b>0</b>	<b>-133.200</b>	<b>0</b>	<b>-134.200</b>	<b>0</b>

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	29.600	0	29.600	29.600	0	29.600	0	27.300	0	27.300	0
	49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	0	0	0	0
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	8.300	0	8.300	8.300	0	8.300	0	8.200	0	8.200	0
	49220003 Entnahme Infrastruktur- pauschale	19.100	0	19.100	19.100	0	19.100	0	19.100	0	19.100	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>-102.400</b>	<b>0</b>	<b>-102.400</b>	<b>-102.400</b>	<b>0</b>	<b>-109.300</b>	<b>0</b>	<b>-105.900</b>	<b>0</b>	<b>-106.900</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr * gem. vorl. Jahresabschluss	332.953	0	332.953	332.953	0	230.553	0	121.253	0	15.353	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	<b>230.553</b>	<b>0</b>	<b>230.553</b>	<b>230.553</b>	<b>0</b>	<b>121.253</b>	<b>0</b>	<b>15.353</b>	<b>0</b>	<b>-91.547</b>	<b>0</b>

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	227.300	0	227.300	227.300	0	231.400	0	234.200	0	234.200	0
	60110000 Grundsteuer A	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
	60120000 Grundsteuer B	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	95.300	0	95.300	95.300	0	99.300	0	102.000	0	102.000	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.200	0	9.200	9.200	0	9.300	0	9.400	0	9.400	0
	60320000 Hundesteuer	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	203.800	0	203.800	203.800	0	203.800	0	205.000	0	205.000	0
	61111000 Schlüsselzuweisung	203.800	0	203.800	203.800	0	203.800	0	205.000	0	205.000	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000	0	31.000	31.000	0	31.000	0	31.000	0	31.000	0
	63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	63229000 Sonstige Entgelte	29.300	0	29.300	29.300	0	29.300	0	29.300	0	29.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten 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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	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)	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	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
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>478.500</b>	<b>0</b>	<b>478.500</b>	<b>478.500</b>	<b>0</b>	<b>482.600</b>	<b>0</b>	<b>486.600</b>	<b>0</b>	<b>486.600</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	25.900	0	25.900	25.900	0	25.800	0	26.200	0	26.700	0
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	19.900	0	19.900	19.900	0	19.500	0	19.500	0	20.000	0
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	2.800	0	2.800	2.800	0	3.000	0	3.200	0	3.200	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.200	0	1.200	1.200	0	1.300	0	1.500	0	1.500	0
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.900	0	123.900	123.900	0	121.300	0	119.300	0	121.500	0
	72210000 Auszahlungen für Abfall	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.900	0	1.900	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	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	72250000 Auszahlungen für Heizöl	8.200	0	8.200	8.200	0	8.300	0	8.400	0	8.400	0
	72260000 Auszahlungen für Strom	9.700	0	9.700	9.700	0	9.800	0	10.100	0	10.100	0
	72270000 Auszahlungen für Wasser	700	0	700	700	0	700	0	700	0	800	0
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.300	0	5.300	5.300	0	5.300	0	2.300	0	5.300	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.600	0	2.600	0
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	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	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.500	0
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.500	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	3.400	0
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.100	0	3.100	3.100	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.200	0	4.200	4.200	0	2.700	0	2.600	0	2.600	0
	72491000 Auszahlungen für Verdienstaufschlag	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	72520000 Kostenerstattungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	0	500	500	0	500	0	500	0	0	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	49.000	0	49.000	49.000	0	48.000	0	48.000	0	48.000	0
	72544200 Sonderumlage Schulverband Sternberg	9.100	0	9.100	9.100	0	9.900	0	9.900	0	9.900	0
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.800	0	10.800	10.800	0	9.200	0	9.200	0	9.200	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	390.200	0	390.200	390.200	0	403.700	0	403.900	0	403.900	0
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.500	0	100.500	100.500	0	109.000	0	109.200	0	109.200	0
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	4.000	0	4.000	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	74310000 Gewerbesteuerumlage	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	178.700	0	178.700	178.700	0	178.700	0	180.000	0	180.000	0
	74421100 Auszahlung Altfehlbetragsumlage	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	0	0	0	0
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	97.100	0	97.100	97.100	0	102.100	0	105.000	0	105.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.100	0	3.100	3.100	0	2.800	0	2.500	0	2.200	0
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	3.100	0	3.100	3.100	0	2.800	0	2.500	0	2.200	0
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	33.200	0	33.200	33.200	0	33.400	0	33.400	0	33.200	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	76220000 Leasing	22.100	0	22.100	22.100	0	22.100	0	22.100	0	22.100	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76300000 Geschäftsauszahlungen	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	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	1.300	0	1.300	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	800	0	800	800	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	76412000 Kfz-Versicherungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.000	0
	76920000 Verfügungsmittel	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	76930000 Repräsentationen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>576.300</b>	<b>0</b>	<b>576.300</b>	<b>576.300</b>	<b>0</b>	<b>587.000</b>	<b>0</b>	<b>585.300</b>	<b>0</b>	<b>587.500</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-97.800</b>	<b>0</b>	<b>-97.800</b>	<b>-97.800</b>	<b>0</b>	<b>-104.400</b>	<b>0</b>	<b>-98.700</b>	<b>0</b>	<b>-100.900</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	728.800	0	728.800	748.800	20.000	19.100	0	19.100	0	19.100	0
	68130000 Einzahlungen Infrastruktur- pauschale Land	19.100	0	19.100	19.100	0	19.100	0	19.100	0	19.100	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 Land	709.700	0	709.700	709.700	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.100	0	33.100	33.100	0	33.100	0	33.100	0	33.100	0
	68310001 Einzahlung Anzahlung pausch. Ausgleich Wegfall Straßenaus- baubeiträge	33.100	0	33.100	33.100	0	33.100	0	33.100	0	33.100	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 (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>761.900</b>	<b>0</b>	<b>761.900</b>	<b>781.900</b>	<b>20.000</b>	<b>52.200</b>	<b>0</b>	<b>52.200</b>	<b>0</b>	<b>52.200</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	820.700	30.200	850.900	847.600	26.900	0	0	0	0	0	0
	78560717 Wasserfahrzeuge	21.000	0	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	11.000	4.400	15.400	11.000	0	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	788.700	25.800	814.500	815.600	26.900	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>820.700</b>	<b>30.200</b>	<b>850.900</b>	<b>847.600</b>	<b>26.900</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>-58.800</b>	<b>-30.200</b>	<b>-89.000</b>	<b>-65.700</b>	<b>-6.900</b>	<b>52.200</b>	<b>0</b>	<b>52.200</b>	<b>0</b>	<b>52.200</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>-156.600</b>	<b>-30.200</b>	<b>-186.800</b>	<b>-163.500</b>	<b>-6.900</b>	<b>-52.200</b>	<b>0</b>	<b>-46.500</b>	<b>0</b>	<b>-48.700</b>	<b>0</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	6.100	0	6.100	6.100	0	6.400	0	6.700	0	7.000	0
	79253001 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr/ Euro-Währung (fester Zins)	6.100	0	6.100	6.100	0	6.400	0	6.700	0	7.000	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>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</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>-162.700</b>	<b>-30.200</b>	<b>-192.900</b>	<b>-169.600</b>	<b>-6.900</b>	<b>-58.600</b>	<b>0</b>	<b>-53.200</b>	<b>0</b>	<b>-55.700</b>	<b>0</b>
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-103.900	0	-103.900	-103.900	0	-110.800	0	-105.400	0	-107.900	0
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres *gem. vorl. Jahresabschluss	<b>456.976</b>	<b>0</b>	<b>456.976</b>	<b>456.976</b>	<b>0</b>	<b>353.076</b>	<b>0</b>	<b>242.276</b>	<b>0</b>	<b>136.876</b>	<b>0</b>

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	353.076	0	353.076	353.076	0	242.276	0	136.876	0	28.976	0
	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 (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	227.300	0	227.300	227.300	0	231.400	0	234.200	0	234.200	0
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
	1.2 Grundsteuer B	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
	1.3 Gewerbesteuer	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	95.300	0	95.300	95.300	0	99.300	0	102.000	0	102.000	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.200	0	9.200	9.200	0	9.300	0	9.400	0	9.400	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	8.800	0	8.800	8.800	0	8.800	0	8.800	0	8.800	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	343.600	0	343.600	343.600	0	342.500	0	343.600	0	343.500	0
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	203.800	0	203.800	203.800	0	203.800	0	205.000	0	205.000	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	139.800	0	139.800	139.800	0	138.700	0	138.600	0	138.500	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	31.000	0	31.000	31.000	0	31.000	0	31.000	0	31.000	0
	darunter:											
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	31.000	0	31.000	31.000	0	31.000	0	31.000	0	31.000	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	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	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	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
	darunter:											
	8.1 Zinserträge	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	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>618.800</b>	<b>0</b>	<b>618.800</b>	<b>618.800</b>	<b>0</b>	<b>621.800</b>	<b>0</b>	<b>625.700</b>	<b>0</b>	<b>625.600</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	25.900	0	25.900	25.900	0	25.800	0	26.200	0	26.700	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	123.900	0	123.900	123.900	0	121.300	0	119.300	0	121.500	0
	darunter:											
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	22.300	0	22.300	22.300	0	22.500	0	23.100	0	23.200	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	24.100	0	24.100	24.100	0	24.600	0	22.100	0	24.700	0
14	– Abschreibungen	174.500	0	174.500	174.500	0	173.700	0	173.600	0	172.300	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	390.200	0	390.200	390.200	0	403.700	0	403.900	0	403.900	0
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	107.200	0	107.200	107.200	0	115.700	0	113.900	0	113.900	0

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	180.900	0	180.900	180.900	0	180.900	0	180.000	0	180.000	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	97.100	0	97.100	97.100	0	102.100	0	105.000	0	105.000	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	16.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.100	0	3.100	3.100	0	2.800	0	2.500	0	2.200	0
	darunter:											
	17.1 Zinsaufwendungen	3.100	0	3.100	3.100	0	2.800	0	2.500	0	2.200	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	33.200	0	33.200	33.200	0	33.400	0	33.400	0	33.200	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>750.800</b>	<b>0</b>	<b>750.800</b>	<b>750.800</b>	<b>0</b>	<b>760.700</b>	<b>0</b>	<b>758.900</b>	<b>0</b>	<b>759.800</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-132.000</b>	<b>0</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>0</b>	<b>-138.900</b>	<b>0</b>	<b>-133.200</b>	<b>0</b>	<b>-134.200</b>	<b>0</b>
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	29.600	0	29.600	29.600	0	29.600	0	27.300	0	27.300	0
	darunter:											
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	27.400	0	27.400	27.400	0	27.400	0	27.300	0	27.300	0
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>-102.400</b>	<b>0</b>	<b>-102.400</b>	<b>-102.400</b>	<b>0</b>	<b>-109.300</b>	<b>0</b>	<b>-105.900</b>	<b>0</b>	<b>-106.900</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr *gem. vorl. Jahresabschluss	332.953	0	332.953	332.953	0	230.553	0	121.253	0	15.353	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	230.553	0	230.553	230.553	0	121.253	0	15.353	0	-91.547	0

# **Investitionsprogramm**



Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											Gesamtein-/ -auszahlungen		
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		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>1260502301 Bau Löschwasserzisternen Mustin/Lenzen</b>																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	47.719,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.720	0		
	<b>1260502501 Rettungsboot</b>																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000	0		
	<b>1260502502 Anhänger für Rettungsboot</b>																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	0		
	<b>3660002501 Spielplatz OT Ruchow</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	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0	0	0	13.400	13.400		
	<b>3660002502 Spielplatz OT 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	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500	13.500		
	<b>5410002201 Weg Bolz Teich - Wassertank, Ausgleichpflanz.</b>																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	43.866,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.867	0		
	<b>5410002301 Ausbau Birkenstraße Bolz 3.BA</b>																
	Einzahlungen	246.198,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246.198	0		
	Auszahlungen	229.302,37	11.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241.002	0		
	<b>5410002501 Ausbau Ortsdurchfahrt Ruchow M 10-34</b>																
	Einzahlungen	0,00	0	709.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709.700	0		
	Auszahlungen	0,00	0	788.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788.700	0		
		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Einzahlungen</b>	<b>246.198,14</b>	<b>0</b>	<b>729.700</b>	<b>20.000</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>975.898</b>	<b>20.000</b>		
	<b>Auszahlungen</b>	<b>320.889,01</b>	<b>11.700</b>	<b>847.600</b>	<b>26.900</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>1.180.189</b>	<b>26.900</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-74.690,87</b>	<b>-11.700</b>	<b>-117.900</b>	<b>-6.900</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>-204.291</b>	<b>-6.900</b>		



# **Übersicht über die Teilhaushalte**



Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Finanzen		3 Bürgeramt		4 Amt für Bau- und Liegenschaften			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	227.300	0	0	0	227.300	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	343.600	0	0	0	203.800	0	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	31.000	0	0	0	0	0	0	0	31.000	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	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	3.700	0	0	0	3.700	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>618.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445.000</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>165.100</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	25.900	0	15.700	0	0	0	6.400	0	3.800	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.100	0	33.700	0	0	0	19.400	0	69.000	0		
14	- Abschreibungen	174.500	0	0	0	0	0	15.700	0	158.800	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	390.200	0	106.700	0	283.000	0	500	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.100	0	0	0	3.100	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	33.200	0	5.500	0	0	0	26.600	0	1.100	0		
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>749.000</b>	<b>0</b>	<b>161.600</b>	<b>0</b>	<b>286.100</b>	<b>0</b>	<b>68.600</b>	<b>0</b>	<b>232.700</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>-130.700</b>	<b>0</b>	<b>-161.600</b>	<b>0</b>	<b>158.900</b>	<b>0</b>	<b>-60.400</b>	<b>0</b>	<b>-67.600</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>-130.700</b>	<b>0</b>	<b>-161.600</b>	<b>0</b>	<b>158.900</b>	<b>0</b>	<b>-60.400</b>	<b>0</b>	<b>-67.600</b>	<b>0</b>		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Finanzen		3 Bürgeramt		4 Amt für Bau- und Liegenschaften			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	227.300	0	0	0	227.300	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	203.800	0	0	0	203.800	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000	0	0	0	0	0	0	0	31.000	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.700	0	0	0	3.700	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 bis 8)</b>	<b>478.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>		
10	- Personalauszahlungen	25.900	0	15.700	0	0	0	6.400	0	3.800	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.900	0	33.700	0	0	0	21.200	0	69.000	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	390.200	0	106.700	0	283.000	0	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	33.200	0	5.500	0	0	0	26.600	0	1.100	0		
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>573.200</b>	<b>0</b>	<b>161.600</b>	<b>0</b>	<b>283.000</b>	<b>0</b>	<b>54.700</b>	<b>0</b>	<b>73.900</b>	<b>0</b>		
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-94.700</b>	<b>0</b>	<b>-161.600</b>	<b>0</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.700</b>	<b>0</b>	<b>-40.400</b>	<b>0</b>		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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>-94.700</b>	<b>0</b>	<b>-161.600</b>	<b>0</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.700</b>	<b>0</b>	<b>-40.400</b>	<b>0</b>		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	709.700	0	0	0	0	0	0	0	709.700	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.100	0	0	0	0	0	0	0	33.100	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 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>742.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>742.800</b>	<b>0</b>		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	836.600	26.900	0	0	0	0	21.000	0	815.600	26.900		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>836.600</b>	<b>26.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>815.600</b>	<b>26.900</b>		
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-93.800</b>	<b>-26.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-72.800</b>	<b>-26.900</b>		
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-188.500</b>	<b>-26.900</b>	<b>-161.600</b>	<b>0</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.700</b>	<b>0</b>	<b>-113.200</b>	<b>-26.900</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	6.100	0	0	0	6.100	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>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</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 (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		1 Amt für Zentrale Dienste		Wesentlich 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule		Wesentlich 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Sonstig 111040 Gemeindegremien		Sonstig 114050 Sonstige Zentrale Dienste	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<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	15.700	0	15.700	0	0	0	0	0	15.100	0	600	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.700	0	33.700	0	20.800	0	9.100	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	106.700	0	106.700	0	6.000	0	66.500	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	5.500	0	5.500	0	0	0	0	0	3.700	0	1.200	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>161.600</b>	<b>0</b>	<b>161.600</b>	<b>0</b>	<b>26.800</b>	<b>0</b>	<b>75.600</b>	<b>0</b>	<b>18.800</b>	<b>0</b>	<b>1.900</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>-161.600</b>	<b>0</b>	<b>-161.600</b>	<b>0</b>	<b>-26.800</b>	<b>0</b>	<b>-75.600</b>	<b>0</b>	<b>-18.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</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>-161.600</b>	<b>0</b>	<b>-161.600</b>	<b>0</b>	<b>-26.800</b>	<b>0</b>	<b>-75.600</b>	<b>0</b>	<b>-18.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</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 (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig					
		215020		281000		331000		362000					
		Schulkostenbeiträge an Regionale Schule		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		Jugendarbeit					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	<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	3.500	0	0	0	200	0				
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.000	0	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>34.000</b>	<b>0</b>	<b>3.800</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>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</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>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</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 (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			1		Wesentlich 211020		Wesentlich 361000		Sonstig 111040		Sonstig 114050	
		Summe aller Produkte		Amt für Zentrale Dienste		Schulkostenbeiträge Grundschule		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Gemeindegremien		Sonstige Zentrale Dienste	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	15.700	0	15.700	0	0	0	0	0	15.100	0	600	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.700	0	33.700	0	20.800	0	9.100	0	0	0	100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	106.700	0	106.700	0	6.000	0	66.500	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	5.500	0	5.500	0	0	0	0	0	3.700	0	1.200	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>161.600</b>	<b>0</b>	<b>161.600</b>	<b>0</b>	<b>26.800</b>	<b>0</b>	<b>75.600</b>	<b>0</b>	<b>18.800</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-161.600</b>	<b>0</b>	<b>-161.600</b>	<b>0</b>	<b>-26.800</b>	<b>0</b>	<b>-75.600</b>	<b>0</b>	<b>-18.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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>-161.600</b>	<b>0</b>	<b>-161.600</b>	<b>0</b>	<b>-26.800</b>	<b>0</b>	<b>-75.600</b>	<b>0</b>	<b>-18.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			1		Wesentlich 211020		Wesentlich 361000		Sonstig 111040		Sonstig 114050	
		Summe aller Produkte		Amt für Zentrale Dienste		Schulkostenbeiträge Grundschule		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Gemeindegremien		Sonstige Zentrale Dienste	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<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>	<b>0</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>	<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>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>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-161.600</b>	<b>0</b>	<b>-161.600</b>	<b>0</b>	<b>-26.800</b>	<b>0</b>	<b>-75.600</b>	<b>0</b>	<b>-18.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</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 (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig					
		215020		281000		331000		362000					
		Schulkostenbeiträge an Regionale Schule		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		Jugendarbeit					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	<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	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	3.500	0	0	0	200	0				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	34.000	0	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 bis 16)</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>3.800</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 vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</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 Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
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>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</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				

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig					
		215020		281000		331000		362000					
		Schulkostenbeiträge an Regionale Schule		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		Jugendarbeit					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0				
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	<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>				
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</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 (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		2 Finanzen		Wesentlich 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Wesentlich 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Sonstig 540000 Konzessionsabgaben		Sonstig 626000 Beteiligungen und Anteile	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	227.300	0	227.300	0	227.300	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	203.800	0	203.800	0	203.800	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	3.700	0	3.700	0	200	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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>445.000</b>	<b>0</b>	<b>445.000</b>	<b>0</b>	<b>431.300</b>	<b>0</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	283.000	0	283.000	0	283.000	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	3.100	0	3.100	0	0	0	3.100	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>286.100</b>	<b>0</b>	<b>286.100</b>	<b>0</b>	<b>283.000</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>158.900</b>	<b>0</b>	<b>158.900</b>	<b>0</b>	<b>148.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>158.900</b>	<b>0</b>	<b>158.900</b>	<b>0</b>	<b>148.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</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 (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	2		Wesentlich 611000		Wesentlich 612000		Sonstig 540000		Sonstig 626000			
		Finanzen		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Konzessionsabgaben		Beteiligungen und Anteile			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	227.300	0	227.300	0	227.300	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	203.800	0	203.800	0	203.800	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	3.700	0	3.700	0	200	0	100	0	0	3.400	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.200	0	10.200	0	0	0	0	10.200	0	0	0	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>445.000</b>	<b>0</b>	<b>445.000</b>	<b>0</b>	<b>431.300</b>	<b>0</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	283.000	0	283.000	0	283.000	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>283.000</b>	<b>0</b>	<b>283.000</b>	<b>0</b>	<b>283.000</b>	<b>0</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 vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>148.300</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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>162.000</b>	<b>0</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>148.300</b>	<b>0</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 (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			2		Wesentlich 611000		Wesentlich 612000		Sonstig 540000		Sonstig 626000	
		Summe aller Produkte		Finanzen		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Konzessionsabgaben		Beteiligungen und Anteile	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<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>	<b>0</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
<b>28</b>	<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>	<b>0</b>
<b>29</b>	<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>148.300</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 3 Bürgeramt**  
verantwortlich:

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

<b>Teilergebnishaushalt</b>											
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		3 Bürgeramt		Wesentlich 126050 Feuerwehr		Sonstig 545000 Straßenreinigung, Winterdienst			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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		
<b>10</b>	<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	6.400	0	6.400	0	6.400	0	0	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.400	0	19.400	0	12.000	0	7.400	0		
14	– Abschreibungen	15.700	0	15.700	0	15.700	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	26.600	0	26.600	0	26.600	0	0	0		
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>68.600</b>	<b>0</b>	<b>68.600</b>	<b>0</b>	<b>61.200</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>		
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-60.400</b>	<b>0</b>	<b>-60.400</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</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		
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-60.400</b>	<b>0</b>	<b>-60.400</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</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 (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	3		Wesentlich		Sonstig							
		126050		126050		545000							
		Bürgeramt		Feuerwehr		Straßenreinigung, Winterdienst							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	<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	6.400	0	6.400	0	6.400	0	0	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200	0	21.200	0	13.800	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	26.600	0	26.600	0	26.600	0	0	0				
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>54.700</b>	<b>0</b>	<b>54.700</b>	<b>0</b>	<b>47.300</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>-54.700</b>	<b>0</b>	<b>-54.700</b>	<b>0</b>	<b>-47.300</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>-54.700</b>	<b>0</b>	<b>-54.700</b>	<b>0</b>	<b>-47.300</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 (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	3		Wesentlich 126050		Sonstig 545000							
		Summe aller Produkte		Bürgeramt		Feuerwehr		Straßenreinigung, Winterdienst					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
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	21.000	0	21.000	0	21.000	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>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</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>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</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>-75.700</b>	<b>0</b>	<b>-75.700</b>	<b>0</b>	<b>-68.300</b>	<b>0</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 (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		4 Amt für Bau- und Liegenschaften		Wesentlich 541000 Gemeindestraßen		Wesentlich 573020 Dorfgemeinschaftshaus		Sonstig 114020 Liegenschaften		Sonstig 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	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	31.000	0	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	0	0	0	800	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>165.100</b>	<b>0</b>	<b>165.100</b>	<b>0</b>	<b>127.300</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	3.800	0	3.800	0	0	0	3.800	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	69.000	0	69.000	0	18.000	0	13.200	0	0	0	3.200	0
14	- Abschreibungen	158.800	0	158.800	0	151.500	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	1.100	0	1.100	0	0	0	600	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>232.700</b>	<b>0</b>	<b>232.700</b>	<b>0</b>	<b>169.500</b>	<b>0</b>	<b>20.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.900</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>-67.600</b>	<b>0</b>	<b>-67.600</b>	<b>0</b>	<b>-42.200</b>	<b>0</b>	<b>-18.300</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</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>-67.600</b>	<b>0</b>	<b>-67.600</b>	<b>0</b>	<b>-42.200</b>	<b>0</b>	<b>-18.300</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</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 (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Sonstig 114030 Bauhof		Sonstig 538000 Abwasserbeseitigung		Sonstig 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen		Sonstig 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.700	0	0	0	29.300	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	300	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	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		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	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>0</b>	<b>0</b>	<b>32.300</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000	0	500	0	1.000	0	30.100	0		
14	- Abschreibungen	0	0	100	0	0	0	0	0	3.700	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	500	0	0	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>3.100</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</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>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</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		

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Sonstig 114030 Bauhof		Sonstig 538000 Abwasserbeseitigung		Sonstig 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen		Sonstig 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-300	0	-2.800	0	1.200	0	-1.000	0	-1.500	0		

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 (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			4		Wesentlich 541000		Wesentlich 573020		Sonstig 114020		Sonstig 366000	
		Summe aller Produkte		Amt für Bau- und Liegenschaften		Gemeindestraßen		Dorfgemeinschaftshaus		Liegenschaften		Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000	0	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	0	0	0	800	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 bis 8)</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	3.800	0	3.800	0	0	0	3.800	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	69.000	0	69.000	0	18.000	0	13.200	0	0	0	3.200	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	1.100	0	1.100	0	0	0	600	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>73.900</b>	<b>0</b>	<b>73.900</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>17.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-40.400</b>	<b>0</b>	<b>-40.400</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.800</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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>-40.400</b>	<b>0</b>	<b>-40.400</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.800</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	709.700	0	709.700	0	709.700	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.100	0	33.100	0	33.100	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			4		Wesentlich 541000		Wesentlich 573020		Sonstig 114020		Sonstig 366000	
		Summe aller Produkte		Amt für Bau- und Liegenschaften		Gemeindestraßen		Dorfgemeinschaftshaus		Liegenschaften		Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>742.800</b>	<b>0</b>	<b>742.800</b>	<b>0</b>	<b>742.800</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	815.600	26.900	815.600	26.900	788.700	0	0	0	0	0	26.900	26.900
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>815.600</b>	<b>26.900</b>	<b>815.600</b>	<b>26.900</b>	<b>788.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-72.800</b>	<b>-26.900</b>	<b>-72.800</b>	<b>-26.900</b>	<b>-45.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.900</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-113.200</b>	<b>-26.900</b>	<b>-113.200</b>	<b>-26.900</b>	<b>-63.900</b>	<b>0</b>	<b>-16.800</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>-30.100</b>	<b>-26.900</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 (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig			
		511000		114030		538000		542000		552000			
		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Bauhof		Abwasserbeseitigung		Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.700	0	0	0	29.300	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	300	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.300</b>	<b>0</b>		
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000	0	500	0	1.000	0	30.100	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>30.100</b>	<b>0</b>		
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-800</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>	<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>-300</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 511000		Sonstig 114030		Sonstig 538000		Sonstig 542000		Sonstig 552000			
		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Bauhof		Abwasserbeseitigung		Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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>	<b>0</b>		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	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		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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>		
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>	<b>0</b>		
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>		



# **Stellenplan**



# Gemeinde Mustin

## Stellplan zum Haushalt 2025

### Inhaltsverzeichnis Stellplan

Stellplanübersicht

Übersicht Teilhaushalt

Stellplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

### Stellplanübersicht

Beschäftig	Entgeltgru	Einrichtung	Summe
	1	0,0897	0,0897
	2		
	2Ü		
	3		
	4		
	5		
	6		
	<b>Summe</b>	<b>0,0897</b>	<b>0,0897</b>

## Übersicht Teilhaushalt

Lfd.-Nr.	Bezeichnung d. Stelle	Anzahl und Besetzung im Vorjahr	EG	Tatsächliche Besetzung am 30. 6. d. Vj.	EG	Anzahl und Bewertung im Lfd. Haushaltsjahr	EG	Stellenvermerke Bemerkungen
1	Reinigung	0,0640	1	0,0640	1	0,0897	1	
<b>Gesamt</b>		<b>0,0640</b>		<b>0,0640</b>		<b>0,0897</b>		

### Stellenplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Produktbereich		EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG1	Summe VzÄ	Anzahl Personen
Produkt	Bezeichnung											
	Reinigung									0,0897	0,0897	1
	Summe 2025									0,0897	0,0897	1
	Summe 2024									0,0640	0,0640	1
	mehr									0,0257	0,0257	
	weniger											



**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: 344

Erhebungsjahr: 2025

	Wert	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	332.953,00 €	
Jahresergebnis	-102.400,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	230.553,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	82,4 %	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	456.976,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-103.900,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	353.076,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	83 %	-3
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-91.547,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-266,12 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	28.976,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	84,23 €	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	1.504.077,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.155.077,00 €	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	176,90 €	
Zinsquote	5,1 %	
Tilgungsquote	10 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	8,3 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	76,2 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	1.124,89 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	76,45 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	4,3 %	
Bemerkungen der Kommune	Die Jahresabschlüsse 2023 bis 2024 sind in Bearbeitung.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>		<b>-30</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit</b>	