

1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Dabel für das Haushaltsjahr 2025

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Jaqueline König	<i>Datum</i> 10.10.2025 <i>Verantwortlich:</i> Jessica Ohms
--	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Haupt- und Finanzausschuss Dabel (Vorberatung)	23.10.2025	N
Gemeindevertretung Dabel (Entscheidung)	30.10.2025	Ö

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung beschließt die 1. 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 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	x
APL	x

Betrag in €:	
Produktsachkonto:	
Haushaltsjahr:	2025
Deckungsvorschlag:	

Anlage/n

1	1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2025 Dabel (öffentlich)
---	---

**1. Nachtragshaushaltssatzung
und
1. Nachtragshaushaltsplan**



**der Gemeinde Dabel

für das Haushaltsjahr
2025**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 der Gemeinde Dabel	3
Vorbericht	7
Ergebnis- und Finanzplan	23
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	37
Investitionsprogramm	43
Übersicht über die Teilhaushalte	47
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte	53
Stellenplan 2025	77
Nachweis über die dauernde Leistungstätigkeit	83

1. Nachtragshaushaltsatzung der Gemeinde Dabel für das Haushaltsjahr 2025

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

und nach

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1.Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 werden

1.	im Ergebnishaushalt	von bisher EUR	auf EUR
	der Gesamtbetrag der Erträge	2.059.600	2.059.600
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.416.500	2.491.500
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-260.600	-335.600
2.	im Finanzhaushalt	von bisher EUR	auf EUR
a)	der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	1.863.200	1.863.200
	der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹	2.159.400	2.234.400
	der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-296.200	-371.200
b)	der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	240.000	240.000
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	303.500	343.700
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-63.500	-103.700

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 auf 150.000 € festgesetzt.

¹ 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)	420 v. H	unverändert

2. Gewerbesteuer

350 v. H unverändert

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden durch die Gemeindevertretung am 14.05.2025 mit einer Hebesatzsatzung rückwirkend zum 01.01.2025 neu beschlossen.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im 1.Nachtragshaushaltsplan ausgewiesenen Stellen bleibt unverändert und beträgt 4,4666 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,

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

1. Als wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Ziffer 1 und 2 KV M-V sind Fehlbeträge bzw. Deckungslücken anzusehen, wenn sie 2 v.H. der Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen übersteigen.

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

3. Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs.3 Ziffer 1 KV M-V gelten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, wenn sie 10.000 € nicht übersteigen.

7.2. Entscheidungen zu über und außerplanmäßigen Ausgaben

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

7.3. Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

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

- DK 0001 Personalaufwendungen
- DK 0002 Unterhaltungsaufwand
- DK 0003 Bewirtschaftungsaufwand
- DK 0005 Versicherungsaufwand
- DK 0008 Wohnungswirtschaft - Aufwand
- DK 0009 Abschreibungen
- DK 0010 TH1 SG Zentrale Dienste - Aufwand
- DK 0020 TH1 Schule, Kultur, Soziales - Aufwand
- DK 0021 Schule und soziale Einrichtungen Investitionen
- DK 0030 TH2 Zentrale Finanzdienstleistungen - Aufwand
- DK 0031 Gewerbesteuer = Gewerbesteuerumlage
- DK 0035 Baumpflege - Aufwand
- DK 0040 TH3 Bürgeramt Aufwand
- DK 0042 Feuerwehr Aufwendungen
- DK 0060 TH5 ABL - Aufwand

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

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

7.3.3 Gemäß § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für laufende Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes jeweils für einseitig deckungsfähig erklärt. Sofern die Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen wird, vermindert sich der Ansatz für die korrespondierenden Aufwendungen.

7.3.4 Gemäß § 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik können Mehrerträge in folgenden Produktsachkonten folgende Aufwendungsansätze erhöhen:

- DK 0031 611000.40130000 und 611000.54310000/612000.57910000

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

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

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

7.5 Übertragbarkeit

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

Nachrichtliche Angaben:

Durch den 1.Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1.	zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	von bisher auf voraussichtlich	724.834 EUR 1.187.004 EUR
2.	zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	962.805 EUR 1.359.279 EUR
3.	zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	5.252.745 EUR 5.736.915 EUR

Dabel, den
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Vorbericht

1.	Vorbericht	10
1.1.	Erläuterungen zum 1.Nachtragshaushaltsplan 2025	10
1.2.	Einwohnerentwicklung	11
2.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	12
2.1.	Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	12
2.2.	Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	12
3.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	16
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	16
5.	Entwicklung der Verbindlichkeiten	17
6.	Personalaufwendungen	17
7.	Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17
8.	Besondere Aufwendungen	18
9.	Entwicklung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen sowie die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der nachfolgenden Jahre	18
9.	Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“	20
10.	Fazit und Ausblick	21

1. Vorbericht

1.1. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2025

Für die am 14.05.2025 von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltsatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 besteht die Notwendigkeit gemäß § 48 KV M-V eine 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 zu erlassen.

Der 1. Nachtragshaushalt 2025 weist im Ergebnishaushalt ein Jahresergebnis in Höhe von -335.600 € aus. Durch den positiven Ergebnisvortrag aus den Haushaltsvorjahren verbessert sich das Jahresergebnis auf 1.187.004 €.

Im geplanten Nachtragshaushalt 2025 wird ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung in Höhe von -362.800 € ausgewiesen. Insofern ist der Finanzhaushalt unterjährig nicht ausgeglichen. Durch den positiven Vortrag aus den Haushaltsvorjahren, gemäß § 43 Abs. 6 KV M-V i.V.m. § 16 Abs.1 Nr.2 GemHVO-Doppik, wird der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2025 auf 1.359.279 € verbessert.

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

Ursächliche Faktoren für den Erlass eines 1. Nachtragshaushalt 2025 sind u.a. im

Ergebnishaushalt

- Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 75.000 €

Finanzhaushalt (Investitionen)

- Anbau Lagerschuppen Grundschule 10.000 €
- Sitzgruppen Rastplätze 10.000 €
- Sitzgruppen Spielplätze 2.600 €
- Straßenbeleuchtung „Zu den Sandstücken“ 15.000 €
- Sitzgruppen Holzendorfer See 2.600 €

Die Investitionen aus der ursprünglichen Haushaltsplanung bleiben bestehen.

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2025 Auszahlungen in Höhe von 343.700 € und Einzahlungen in Höhe von 137.500 € vor.

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

	Gemeinde	Gemeinde	Gemeinde	Gemeinde	Gemeinde	Gemeinde	Nivellierungs- hebesätze	Amts- durchschnitt
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2024	2024
Grundsteuer A	320	320	320	320	320	320	338	337
Grundsteuer B	420	400	400	400	400	400	438	402
Gewerbesteuer	350	350	350	350	350	350	390	365

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden durch die Gemeindevertretung am 14.05.2025 mit einer Hebesatzsatzung rückwirkend zum 01.01.2025 beschlossen.

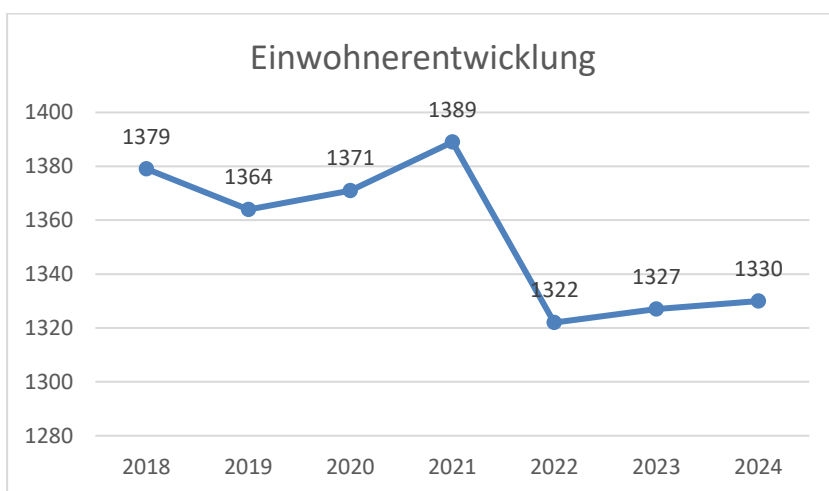
Höhe der Kreisumlage

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kreisumlage	40,80%	39,90%	39,90%	39,90%	42,50%	42,50%	42,50%	42,50%

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

1.2. Einwohnerentwicklung

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1379	1364	1371	1389	1322	1327	1330



	Stand: 12/2018 laut FAG	Stand: 12/2019 laut FAG	Stand: 12/2020 laut FAG	Stand: 12/2021 laut FAG	Stand: 12/2022 laut FAG	Stand: 12/2023 laut FAG
Gemeinde	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt
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
Mustin	376	359	346	355	350	344
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
Gesamt	12.202	12.140	12.176	12.159	11.815	11.722

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge)

Dabel	Ergebnis 2022	Vorl. Ergebnis 2023	Vorl. Ergebnis 2024	Haushalts- jahr 2025	1. Nachtrag 2025	Finanzplan- jahr 2026	Finanzplan- jahr 2027	Finanzplan- jahr 2028
Erträge	1.915.270	2.089.350	2.005.931	2.059.600	2.059.600	2.091.100	2.042.700	2.006.500
Aufwendungen	1.961.405	1.852.752	1.731.096	2.416.500	2.491.500	2.302.500	2.291.700	2.256.500
Jahresergebnis	-46.135	236.598	274.835	-356.900	-431.900	-211.400	-249.000	-250.000
Einschl.								
Aufl. Sonderposten	179.518	180.704	174.100	176.300	176.300	159.200	155.300	124.200
Abzgl. Abschreibungen	458.918	263.727	259.300	265.100	265.100	243.100	234.600	201.400
Saldo	-279.400	-83.023	-85.200	-88.800	-88.800	-83.900	-79.300	-77.200
Entnahme aus der allg. KR	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der KR f. inv. SZ	88.600	0	0	96.300	96.300	96.300	95.000	95.000
Entnahme aus der KR f. übergemeindliche ZW	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme FAR	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	42.465	236.598	274.835	-260.600	-335.600	-115.100	-154.000	-155.000
Ergebnisvortrag aus Vorjahr*	968.706	1.011.171	1.247.769	1.522.604	1.522.604	1.187.004	1.071.904	917.904
Ergebnis	1.011.171	1.247.769	1.522.604	1.262.004	1.187.004	1.071.904	917.904	762.904

*gem. vorläufigem Jahresabschluss

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis*
			€
		1	2
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge		
1.1.	Weiter Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2012 bis 2021	968.706
1.2.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	42.465
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	236.598
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2024	274.835
2.	Ansatz Haushaltsjahr	2025	-260.600
	Ansatz des 1. Nachtragshaushaltes	2025	-335.600
3.	Summe/ Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		1.187.004
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2026	-115.100
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2027	-154.000
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2028	-155.000
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		762.904

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

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

Der Finanzhaushalt stellt die Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Gemeinde dar und bestimmt, ob sie ihren Zahlungsverpflichtungen dauerhaft nachkommen kann. Gleichzeitig gibt der Finanzhaushalt Auskunft über den Kreditbedarf der Gemeinde und liefert die wichtigsten Daten für die Finanzstatistik.

Finanzhaushalt	2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan	1. Nachtrag	Plan	Plan	Plan
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (Nr. 38)	1.078.291	1.307.506	1.533.105	1.730.479	1.730.479	1.359.279	1.223.679	1.045.679
Jahresbezogener Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Nr.18)	237.432	233.861	205.680	-287.800	-362.800	-127.200	-169.500	-172.600
Auszahlungen planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr. 32)	8.217	8.261	8.306	8.400	8.400	8.400	8.500	8.500
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	1.307.506	1.533.105	1.730.479	1.434.279	1.359.279	1.223.679	1.045.679	864.579

Zum 31.12.2022 weist der Finanzhaushalt einen Betrag in Höhe von 1.307.506 € aus. Dieser wird in die folgenden Haushaltsjahre übertragen.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich somit ein Betrag in Höhe von voraussichtlich 864.579 €.

	Jahr	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	Planmäßige Tilgung von Investitions-Krediten	In Haushalts-Folgejahre vorzutragende Beträge
	1	2	4	6
Entwicklung in Haushaltsvorjahren				1.078.290
3. Haushaltsvorjahr	2022	237.432	8.217	229.215
2. Haushaltsvorjahr	2023	233.861	8.261	225.600
1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	205.680	8.306	197.374
Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2025	-287.800	8.400	-296.200
Einwicklung im 1.NHH 2025 (Planung)	2025	-362.800	8.400	-371.200
Stand zum Ende des Haushaltsjahres		314.172	33.183	1.359.279
Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
1. Haushaltsfolgejahr	2026	-127.200	8.400	-135.600
2. Haushaltsfolgejahr	2027	-169.500	8.500	-178.000
3. Haushaltsfolgejahr	2028	-172.600	8.500	-181.100
Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres		-155.128	58.583	864.579

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

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

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

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

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

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

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2023 - 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)	2.201.291,01	0	1.726.391	-115.200,00	1.666.591,01	-115.200,00	1.590.291,01	-115.200,00
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.201.291,01	0	1.726.391	-115.200,00	1.666.591,01	-115.200,00	1.590.291,01	-115.200,00
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.730.479	0	1.359.279	-75.000	1.223.679	-75.000	1.045.679	-75.000
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)	-371.200	-75.000	-135.600	0	-178.000	0	-181.100	0
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.359.279	-75.000	1.223.679	-75.000	1.045.679	-75.000	864.579	-75.000
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	444.665	0	340.965	-40.200	416.765	-40.200	518.465	-40.200
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)	-103.700	-40.200	75.800	0	101.700	0	101.700	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0		0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	340.965	-40.200	416.765	-40.200	518.465	-40.200	620.165	-40.200
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	26.147	0	26.147	0	26.147	0	26.147	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	26.147	0	26.147	0	26.147	0	26.147	0
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.726.391	-115.200,00	1.666.591,01	-115.200,00	1.590.291,01	-115.200,00	1.510.891,01	-115.200,00

3. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen fallen nicht an.

4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis-Vortrag ins Haushalts-Folgejahr 1	Rücklagen							Eigenkapital zum Ende des Haushalts-jahres	Eigenkapital zum Ende des Haushalts-jahres Je Einwohner
					Allg. Kapital-Rücklage 3	Z E B	Zweckgeb. Kapital-Rücklagen 4 Zuführung Entnahme Bestand		Rücklage Kommunaler Finanz-Ausgleich 5	Sonst. Zweckgeb. Ergebnis-Rücklage 6		
			20400000 20500000		20110000 20199996		20120000 20120001 20130000		20310000			
		1	2		3		4		5	6	7	8
1.	Bestand zum jeweiligen Haushaltsjahr		4.017.688		372.249		0		5.358.642			
	3. Haushaltsvorjahr	2022	1.011.171	Z E B	0 0 4.017.688	Z E B	77.111 66.600 382.759	Z E B	0 0 0		5.411.619	
	2. Haushaltsvorjahr	2023	1.247.769	Z E B	0 0 4.017.688	Z E B	101.164 0 483.923	Z E B	0 0 0		5.749.380	
	1. Haushaltsvorjahr	2024	1.522.604	Z E B	0 0 4.017.688	Z E B	70.800 0 554.723	Z E B	0 0 0		6.095.015	
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2025	1.262.004	Z E B	0 0 4.017.688	Z E B	73.800 96.300 532.223	Z E B	0 0 0		5.811.915	
2.1.	Bestand zum Ende des 1.NHH	2025	1.187.004	Z E B	0 0 4.017.688	Z E B	73.800 96.300 532.223	Z E B	0 0 0		5.736.915	
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres											
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2026	1.071.904	Z E B	0 0 4.017.688	Z E B	73.000 95.000 510.223	Z E B	0 0 0		5.599.815	
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2027	917.904	Z E B	0 0 4.017.688	Z E B	73.000 95.000 488.223	Z E B	0 0 0		5.423.815	
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2028	762.904	Z E B	0 0 4.017.688	Z E B	73.000 95.000 466.223	Z E B	0 0 0		5.246.795	

5. Entwicklung der Verbindlichkeiten (unverändert)

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

6. Personalaufwendungen (unverändert)

		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Bezeichnung	Produkt	Vorl. IST	Vorl. IST	Plan	1. NHH	Plan	Plan	Plan
Gemeindevertretung	111040	25.793	28.259	31.000	31.000	31.600	31.600	31.600
Bauhof	114030	81.198	105.398	152.300	152.300	160.100	161.700	161.700
Freiwillige Feuerwehr	126050	8.059	11.638	13.500	13.500	13.500	13.500	14.000
Grundschule	211010	50.795	57.929	62.300	62.300	63.400	63.400	63.400
Bücherei	272010	7.757	6.761	9.100	9.100	9.700	10.000	10.000
Feierhalle	553060	25	25	100	100	100	100	100
Gesamt Personalaufwendungen		173.627	210.010	268.300	268.300	278.400	280.300	280.800
Gesamtaufwendungen		1.589.026	1.990.396	2.416.500	2.491.500	2.302.500	2.291.700	2.256.500
% zu Gesamtaufwendungen		11 %	11 %	11 %	11 %	12 %	12 %	12 %

7. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2025
			Vorl.IST	Vorl.IST	Plan	1.NHH
114030		Bauhof	15.081	21.663	23.300	48.300
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	10.806	18.141	11.000	11.000
126050		Feuerwehr	22.457	26.664	83.100	83.100
	52240000	Heizung	171	3.330	3.500	3.500
	52260000	Strom	5.119	2.574	6.000	6.000
	52310000	Unterhaltung	953	1.683	25.500	25.500
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	6.961	9.412	9.000	9.000
211010		Grundschule	54.144	102.660	127.200	127.200
	52240000	Heizung	6.476	7.524	9.000	9.000
	52260000	Strom	4.650	5.148	7.000	7.000
	52310000	Unterhaltung	2.776	17.092	30.000	30.000
	52321000	Gebäudereinigung	25.315	27.972	30.000	30.000
	52380000	GWG	4.399	25.040	5.000	5.000
	52460000	Lernmittel	7.332	15.071	18.000	18.000
272010		Bücherei	0	0	1.800	1.800
541000		Gemeindestraßen	53.301	62.276	119.000	159.000
	52260000	Strom	21.054	23.820	27.000	27.000
	52330000	Unterhaltung Straßen	14.343	24.310	50.000	75.000
	52339000	Unterhaltung Beleuchtung	10.193	7.985	10.000	10.000
	52920000	Baumpflege	7.711	4.834	30.000	45.000
543000		Landesstraßen	0	0	3.000	3.000
544000		Bundesstraßen	0	0	5.100	5.100
545000		Winterdienst	8.446	6.180	13.500	13.500
551020		NH Holzendorfer See	13.640	4.921	10.300	14.300
	52310000	Unterhaltung	8.990	2.460	4.000	8.000
553060		Feierhalle	1.437	2.797	7.300	13.300
	52260000	Strom	1.069	2.743	4.500	4.500
	52310000	Unterhaltung	300	0	1.500	7.000
573020		Dorfgemeinschaftshaus	17.300	13.582	26.300	26.300
	52240000	Heizung	1.641	2.678	3.200	3.200
	52260000	Strom	7.305	8.833	12.500	12.500
	52310000	Unterhaltung	7.629	682	5.000	5.000
		Gesamt:	185.807	240.744	419.900	494.900
		Gesamtaufwendungen:	1.589.026	1.990.396	2.416.500	2.491.500
		Aufwendungen in Prozent:	11,69 %	12,10 %	17,38 %	19,86 %

8. Besondere Aufwendungen

Bauhof	Anschaffungen für Bauhof 114030.52310000	Ansatz 2025 1.000 €	1. NHH 2025 26.000 €	Erhöhung um 25.000 € versch. Anschaffungen zur Erhöhung der Einsatzfähigkeit des Bauhofes
Gemeindestraßen	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 541000.52330000	Ansatz 2025 50.000 €	1. NHH 2025 75.000 €	Erhöhung um 25.000 € Verschotterung der Nebenstraßen
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 541000.52920000	Ansatz 2025 30.000 €	1. NHH 2025 45.000 €	Erhöhung um 15.000 € Pflanzung von Bäumen auf dem Festplatz Holzendorfer See
Naherholungsgebiet Holzendorfer See	Vergitterung Bühne 551020.52310000	Ansatz 2025 4.000 €	1. NHH 2025 8.000 €	Erhöhung um 4.000 € Lagerung von Zuschauerbänken direkt an der Bühne mit einem abnehmbaren Gitter
Feierhalle	Anschaffungen für die Feierhalle 553060.5231000	Ansatz 2025 1.500 €	1. NHH 2025 7.000 €	Erhöhung um 5.500 € versch. Anschaffungen für die Feierhalle, da die Halle inzwischen in die Jahre gekommen ist und deutliche Gebrauchsspuren ausweist.
	Gebäudereinigung 553060.52321000	Ansatz 2025 100 €	1. NHH 2025 600 €	Erhöhung um 500 € Grundreinigung

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

Gemäß § 9 GemHVO Doppik gilt:

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

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

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

Erläuterungen zu den Investitionen:

Produkt Grundschule 211010

- mit Investitions-Nr. 2110102502 Anbau Lagerschuppen; Ansatz 10.000 €

Der Anbau eines Lagerschuppens ist erforderlich, um Materialien, Geräte und Arbeitsmittel sicher und vorschriftsgemäß zu lagern, die nach den geltenden Brandschutzbestimmungen nicht innerhalb des Schulgebäudes aufbewahrt werden dürfen. Durch den zusätzlichen Stauraum wird außerdem der bestehende Platzmangel in den Schulräumen reduziert. Mit der Maßnahme wird die Einhaltung der Brandschutzaufgaben gewährleistet, gleichzeitig wird die Organisation des Schulbetriebs verbessert und die sachgerechte Aufbewahrung der Materialien ermöglicht. Der Schuppen dient damit sowohl der Sicherheit als auch der Funktionsfähigkeit der Schule. Die Investition trägt zudem zur Werterhaltung der Materialien bei und stellt eine nachhaltige Lösung dar, um künftig entstehende Anforderungen an Lagerflächen abzusichern.

Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege 281000

- mit Investitions-Nr. 2810002501 Sitzgruppen Rastplätze; Ansatz 10.000 €

Zur Förderung des Tourismus und der Naherholung unterhält die Gemeinde Dabel mehrere Rastplätze, die sowohl von Fahrradfahrern als auch von Wanderern genutzt werden. Diese Rastplätze sind ein wichtiger Bestandteil der touristischen Infrastruktur und leisten einen Beitrag zur Attraktivität der Gemeinde für Gäste und Einwohner. Ein Teil der vorhandenen Sitzgruppen ist durch langjährige Nutzung stark abgenutzt und entspricht nicht mehr den Anforderungen an Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit. Um die Rastplätze weiterhin zweckmäßig nutzen zu können, ist eine Erneuerung erforderlich. Darüber hinaus sollen Rastplätze, die bislang über keine Sitzmöglichkeiten verfügen, mit Sitzgruppen ausgestattet werden, um eine einheitliche und attraktive Aufenthaltsqualität herzustellen. Mit der Bereitstellung von Mitteln im Nachtragshaushalt wird die Grundlage geschaffen, die touristische Infrastruktur zu erhalten und gezielt zu verbessern. Die Maßnahme trägt zur Stärkung des sanften Tourismus, zur Förderung der Naherholung sowie zur Aufwertung des Gemeindegebietes insgesamt bei.

Produkt Spielplätze 366000

- mit Investitions-Nr. 3660002501 Sitzgruppen Spielplätze; Ansatz 2.600 €

Die Spielplätze in der Gemeinde Dabel werden regelmäßig von Kindern, Familien und Besuchern genutzt und stellen einen wichtigen Bestandteil der gemeindlichen Freizeit- und Aufenthaltsqualität dar. Auf mehreren Spielplätzen sind die vorhandenen Sitzmöglichkeiten inzwischen marode und entsprechen weder den sicherheitstechnischen noch den funktionalen Anforderungen. Um die Aufenthaltsqualität zu erhöhen und zugleich eine witterungsgeschützte Nutzung zu ermöglichen, sollen die alten Sitzgelegenheiten durch neue Sitzgruppen mit Überdachung ersetzt werden. Dadurch wird die Aufenthaltsdauer für Eltern, Großeltern und Begleitpersonen verbessert und der generationsübergreifende Charakter der Spielplätze gestärkt. Die Bereitstellung von Mitteln im Nachtragshaushalt ist notwendig, um die Attraktivität und Sicherheit der Spielplätze zu sichern und die gemeindliche Infrastruktur an den Bedürfnissen der Nutzer auszurichten.

Produkt Gemeindestraßen 541000

- mit Investitions-Nr.5410002501 Straßenbeleuchtung „Zu den Sandstücken, Ansatz 15.000 €

Im Zuge des derzeit laufenden Breitbandausbaus wurde der Gemeinde die Möglichkeit eröffnet, im Bereich der Planstraße "Zu den Sandstücken" für das Baugebiet „Am Mattenstieg“ Kabel für die künftige Straßenbeleuchtung kostengünstig mitverlegen zu lassen. Durch die Mitverlegung im Rahmen der Tiefbauarbeiten des Breitbandnetzes können erhebliche Kosten eingespart werden, die andernfalls bei einer späteren eigenständigen Herstellung der Kabeltrasse für die Straßenbeleuchtung anfallen würden. Die Maßnahme ist daher wirtschaftlich geboten und stellt eine vorausschauende Investition dar, um zukünftige Aufwendungen für erneute Erdarbeiten zu vermeiden. Mit der Bereitstellung von Mitteln im Nachtragshaushalt wird die Voraussetzung geschaffen, die Straßenbeleuchtung im Baugebiet „Am Mattenstieg“ zeitnah und unter Berücksichtigung des Gebots der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung (§ 50 Abs. 1 KV M-V) umzusetzen.

Produkt Naherholungsgebiet Holzendorfer See 551020

- mit Investitions-Nr. 5510202502 Sitzgruppen Holzendorfer See; Ansatz 2.600 €

Der von der Gemeinde Dabel betriebene Badestrand stellt ein zentrales Ausflugsziel für Einwohner und Gäste der gesamten Umgebung dar und ist insbesondere in der Sommerzeit stark frequentiert. Um den Aufenthalt für Besucher attraktiv und komfortabel zu gestalten, sind ausreichende Sitzmöglichkeiten erforderlich. Derzeit fehlen am Badestrand entsprechende Sitzgelegenheiten in ausreichender Zahl. Dies führt zu Einschränkungen bei der Nutzung und mindert die Aufenthaltsqualität für Familien, ältere Menschen und Badegäste insgesamt. Mit der Bereitstellung von Mitteln im Nachtragshaushalt soll Abhilfe geschaffen werden, indem neue Sitzgruppen angeschafft und aufgestellt werden. Damit wird die touristische Infrastruktur der Gemeinde verbessert, die Attraktivität des Badestrandes gesteigert und die Besucherzufriedenheit nachhaltig erhöht.

10. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“

Produkt	SK	Bezeichnung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			Vorl. IST	Vorl. IST	Plan	1.NHH	Plan	Plan	Plan
111040	52910000	Städtepartnerschaft	0	0	600	600	600	600	600
111040	56930000	Repräsentation Bgm.	1.752	1.581	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
111040	56920000	Verfügungsmittel	0	1.020	600	600	600	600	600
126050	54190000	Kameradschaftskasse FFW	2.600	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	3.000
272010		Bücherei	7.701	6.699	11.400	11.400	11.800	12.100	10.600
281000		Heimat- u. Kulturpflege	6.738	8.126	11.600	11.600	11.600	11.600	11.500
331000		Förderung Wohlfahrtspflege (Senioren, Familienberatung)	100	100	500	500	500	500	500
362000		Jugendarbeit	0	0	800	800	800	800	800
551020		NH Holzendorfer See	13.724	5.036	13.200	17.200	13.400	13.700	13.800
573020		Gemeindehaus	17.634	14.309	28.900	28.900	29.400	29.600	29.800
Freiwillige Leistungen			50.249	39.471	72.200	76.200	73.300	74.100	73.000
Summe laufende Aufwendungen			1.589.026	1.990.396	2.416.500	2.491.500	2.302.500	2.291.700	2.256.500
Anteil am Ergebnishaushalt			3,2 %	2,0 %	3,0 %	3,1 %	3,2 %	3,2 %	3,2 %

11. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde Dabel weist in Rubikon eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit aus.

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

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

Um den Haushaltsausgleich auch in den kommenden Jahren trotz steigender Belastungen zu sichern, sind insoweit Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen. Bei der Planung von Investitionen sind verstärkt die Folgekosten in den Blick zu nehmen.

Dabel, den .10.2025

Neumann
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	992.800	0	992.800	992.800	0	1.018.900	0	1.036.900	0	1.036.900	0
	40110000 Grundsteuer A	11.800	0	11.800	11.800	0	11.800	0	11.800	0	11.800	0
	40120000 Grundsteuer B	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0
	40130000 Gewerbesteuer	157.200	0	157.200	157.200	0	157.200	0	157.200	0	157.200	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	607.100	0	607.100	607.100	0	632.300	0	650.000	0	650.000	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.800	0	48.800	48.800	0	49.700	0	50.000	0	50.000	0
	40320000 Hundesteuer	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900	0	7.900	0	7.900	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	820.000	0	820.000	820.000	0	804.600	0	777.000	0	746.200	0
	41110000 Schlüsselzuweisung	673.700	0	673.700	673.700	0	673.700	0	650.000	0	650.000	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	146.200	0	146.200	146.200	0	130.800	0	126.900	0	96.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.500	0	66.500	66.500	0	64.800	0	64.800	0	64.400	0
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	43229000 Sonstige Entgelte	31.500	0	31.500	31.500	0	31.500	0	31.500	0	31.500	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	30.100	0	30.100	30.100	0	28.400	0	28.400	0	28.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	0	18.500	0	18.500	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	0	18.500	0	18.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.900	0	91.900	91.900	0	134.400	0	95.600	0	90.600	0
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	86.000	0	86.000	86.000	0	128.800	0	90.000	0	85.000	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.300	0	2.300	2.300	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	63.600	0	63.600	63.600	0	43.600	0	43.600	0	43.600	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 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
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	43.600	0	43.600	43.600	0	43.600	0	43.600	0	43.600	0
	46260000 Erträge Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.059.600	0	2.059.600	2.059.600	0	2.091.100	0	2.042.700	0	2.006.500	0
11	– Personalaufwendungen	269.200	0	269.200	269.200	0	278.700	0	280.300	0	280.800	0
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	37.900	0	37.900	37.900	0	37.800	0	37.500	0	38.000	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	174.900	0	174.900	174.900	0	181.600	0	182.600	0	182.600	0
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	3.600	0	3.600	3.600	0	3.900	0	4.100	0	4.100	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.600	0	6.600	6.600	0	7.100	0	7.200	0	7.200	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	40.700	0	40.700	40.700	0	42.800	0	43.400	0	43.400	0
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	50580000 Aufwendungen für den Arbeitsmedizinischen Dienst	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.200	0	474.200	549.200	75.000	357.500	0	348.000	0	346.500	0
	52210000 Aufwendungen für Abfall	4.300	0	4.300	4.300	0	4.400	0	4.600	0	4.600	0
	52210001 Aufwendungen für Abfall Konsum	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	2.900	0	2.900	2.900	0	3.200	0	3.500	0	3.600	0
	52220001 Aufwendungen für Abwasser Konsum	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52240000 Aufwendungen für Heizung	15.700	0	15.700	15.700	0	17.300	0	18.600	0	18.700	0
	52240001 Aufwendungen für Heizung Konsum	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52260000 Aufwendungen für Strom	61.500	0	61.500	61.500	0	64.400	0	65.200	0	65.400	0
	52260001 Aufwendungen für Strom Konsum	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52270000 Aufwendungen für Wasser	2.700	0	2.700	2.700	0	2.900	0	3.000	0	3.100	0
	52270001 Aufwendungen für Wasser Konsum	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	69.400	0	69.400	103.900	34.500	23.200	0	22.700	0	21.600	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Konsum	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52321000 Gebäudereinigung	30.800	0	30.800	31.300	500	32.800	0	34.800	0	34.800	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
	52321001 Gebäudereinigung Konsum	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	58.300	0	58.300	83.300	25.000	35.400	0	35.400	0	33.300	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0	22.000	0	23.000	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	48.800	0	48.800	48.800	0	9.200	0	9.200	0	9.300	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.400	0	10.400	10.400	0	10.400	0	10.400	0	11.300	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.100	0	14.100	14.100	0	13.900	0	14.400	0	13.900	0
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	1.000	0	1.000	1.000	0	800	0	800	0	800	0
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	18.000	0	18.000	18.000	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.300	0	5.500	0
	52491000 Aufwendungen für Verdienstausschlag	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	3.000	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	52543400 Aufwendungen Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	38.300	0	38.300	38.300	0	39.300	0	39.300	0	39.300	0
	52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg	4.200	0	4.200	4.200	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40.000	0	40.000	55.000	15.000	32.500	0	17.500	0	17.500	0
	52960000 Aufwand für Tourismuswerbung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
14	– Abschreibungen	265.100	0	265.100	265.100	0	243.100	0	234.600	0	201.400	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.200	0	29.200	29.200	0	26.300	0	26.300	0	26.300	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	213.200	0	213.200	213.200	0	194.600	0	190.900	0	159.100	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	15.100	0	15.100	15.100	0	14.600	0	10.000	0	8.800	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	0	7.400	0	7.200	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.320.500	0	1.320.500	1.320.500	0	1.354.800	0	1.379.900	0	1.378.900	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	231.800	0	231.800	231.800	0	246.900	0	248.000	0	246.800	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.300	0	3.300	3.300	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	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
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	11.800	0	11.800	11.800	0	11.800	0	11.800	0	12.000	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	689.100	0	689.100	689.100	0	689.100	0	700.000	0	700.000	0
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	368.100	0	368.100	368.100	0	386.900	0	400.000	0	400.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.600	0	2.600	2.600	0	2.500	0	2.500	0	2.400	0
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	2.000	0	2.000	2.000	0	1.900	0	1.900	0	1.800	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	84.900	0	84.900	84.900	0	65.900	0	46.400	0	46.500	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	0	7.000	7.000	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	7.000	0	7.000	0
	56220000 Leasing	25.800	0	25.800	25.800	0	11.800	0	1.800	0	1.800	0
	56240000 Datenverarbeitung	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.000	0	500	0	500	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	800	0
	56310000 Büromaterial	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56330000 Porto und Versandkosten	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	11.500	0	11.500	11.500	0	11.600	0	11.600	0	11.600	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.700	0	4.700	4.700	0	4.800	0	4.900	0	4.900	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.100	0	2.100	0	2.100	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
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	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
	56920000 Verfügungsmittel	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	56930000 Repräsentationen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.416.500	0	2.416.500	2.491.500	75.000	2.302.500	0	2.291.700	0	2.256.500	0
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-356.900	0	-356.900	-431.900	-75.000	-211.400	0	-249.000	0	-250.000	0
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	96.300	0	96.300	96.300	0	96.300	0	95.000	0	95.000	0
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	22.500	0	22.500	22.500	0	22.500	0	22.000	0	22.000	0
	49220003 Entnahme aus der Infrastruktur pauschale	73.800	0	73.800	73.800	0	73.800	0	73.000	0	73.000	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-260.600	0	-260.600	-335.600	-75.000	-115.100	0	-154.000	0	-155.000	0
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr *gem. vorläufigem Jahresabschluss	1.522.604	0	1.522.604	1.522.604	0	1.187.004	-75.000	1.071.904	-75.000	917.904	-75.000
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.262.004	0	1.262.004	1.187.004	-75.000	1.071.904	-75.000	917.904	-75.000	762.904	-75.000

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	992.800	0	992.800	992.800	0	1.018.900	0	1.036.900	0	1.036.900	0
	60110000 Grundsteuer A	11.800	0	11.800	11.800	0	11.800	0	11.800	0	11.800	0
	60120000 Grundsteuer B	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	157.200	0	157.200	157.200	0	157.200	0	157.200	0	157.200	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	607.100	0	607.100	607.100	0	632.300	0	650.000	0	650.000	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.800	0	48.800	48.800	0	49.700	0	50.000	0	50.000	0
	60320000 Hundesteuer	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900	0	7.900	0	7.900	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	673.700	0	673.700	673.700	0	673.700	0	650.000	0	650.000	0
	61111000 Schlüsselzuweisung	673.700	0	673.700	673.700	0	673.700	0	650.000	0	650.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.400	0	36.400	36.400	0	36.400	0	36.400	0	36.300	0
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0
	63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	63229000 Sonstige Entgelte	31.500	0	31.500	31.500	0	31.500	0	31.500	0	31.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	0	18.500	0	18.500	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	0	18.500	0	18.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.900	0	91.900	91.900	0	134.400	0	95.600	0	90.600	0
	64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	86.000	0	86.000	86.000	0	128.800	0	90.000	0	85.000	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.300	0	2.300	2.300	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	43.600	0	43.600	43.600	0	43.600	0	43.600	0	43.600	0
	66250000 Konzessionsabgaben	43.600	0	43.600	43.600	0	43.600	0	43.600	0	43.600	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66810000 Zuführungen aus Zuweisungen f. Infrastruktur nach § 23 FAG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.863.200	0	1.863.200	1.863.200	0	1.931.800	0	1.887.300	0	1.882.200	0
10	– Personalauszahlungen	269.200	0	269.200	269.200	0	278.700	0	280.300	0	280.800	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
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	37.900	0	37.900	37.900	0	37.800	0	37.500	0	38.000	0
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	174.900	0	174.900	174.900	0	181.600	0	182.600	0	182.600	0
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	3.600	0	3.600	3.600	0	3.900	0	4.100	0	4.100	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.600	0	6.600	6.600	0	7.100	0	7.200	0	7.200	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	40.700	0	40.700	40.700	0	42.800	0	43.400	0	43.400	0
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	70580000 Auszahlungen für den Arbeitsmedizinischen Dienst	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	474.200	0	474.200	549.200	75.000	357.500	0	348.000	0	346.500	0
	72210000 Auszahlungen für Abfall	4.300	0	4.300	4.300	0	4.400	0	4.600	0	4.600	0
	72210001 Aufwendungen für Abfall Konsum	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	2.900	0	2.900	2.900	0	3.200	0	3.500	0	3.600	0
	72220001 Aufwendungen für Abwasser Konsum	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	72240000 Auszahlungen für Heizung	15.700	0	15.700	15.700	0	17.300	0	18.600	0	18.700	0
	72240001 Aufwendungen für Heizung Konsum	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	72260000 Auszahlungen für Strom	61.500	0	61.500	61.500	0	64.400	0	65.200	0	65.400	0
	72260001 Aufwendungen für Strom Konsum	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	72270000 Auszahlungen für Wasser	2.700	0	2.700	2.700	0	2.900	0	3.000	0	3.100	0
	72270001 Aufwendungen für Wasser Konsum	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	69.400	0	69.400	103.900	34.500	23.200	0	22.700	0	21.600	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	72320001 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Konsum	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	72321000 Gebäudereinigung	30.800	0	30.800	31.300	500	32.800	0	34.800	0	34.800	0
	72321001 Gebäudereinigung Konsum	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	58.300	0	58.300	83.300	25.000	35.400	0	35.400	0	33.300	0
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0	22.000	0	23.000	0
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	48.800	0	48.800	48.800	0	9.200	0	9.200	0	9.300	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.400	0	10.400	10.400	0	10.400	0	10.400	0	11.300	0
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.100	0	14.100	14.100	0	13.900	0	14.400	0	13.900	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
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	1.000	0	1.000	1.000	0	800	0	800	0	800	0
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	18.000	0	18.000	18.000	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0
	72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.300	0	5.500	0
	72491000 Auszahlungen für Verdienstausschlag	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	3.000	0
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	72543400 Auszahlungen Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	38.300	0	38.300	38.300	0	39.300	0	39.300	0	39.300	0
	72544200 Sonderumlage Schulverband Sternberg	4.200	0	4.200	4.200	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	40.000	0	40.000	55.000	15.000	32.500	0	17.500	0	17.500	0
	72960000 Auszahlung für Tourismuswerbung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.320.500	0	1.320.500	1.320.500	0	1.354.800	0	1.379.900	0	1.378.900	0
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	231.800	0	231.800	231.800	0	246.900	0	248.000	0	246.800	0
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	3.300	0	3.300	3.300	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	11.800	0	11.800	11.800	0	11.800	0	11.800	0	12.000	0
	74310000 Gewerbesteuerumlage	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	689.100	0	689.100	689.100	0	689.100	0	700.000	0	700.000	0
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	368.100	0	368.100	368.100	0	386.900	0	400.000	0	400.000	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.400	0	2.400	0	2.300	0
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	2.000	0	2.000	2.000	0	1.900	0	1.900	0	1.800	0
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	84.600	0	84.600	84.600	0	65.600	0	46.200	0	46.300	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	0	7.000	7.000	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	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		
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	7.000	0	7.000	0
	76220000 Leasing	25.800	0	25.800	25.800	0	11.800	0	1.800	0	1.800	0
	76240000 Datenverarbeitung	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.000	0	500	0	500	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	76300000 Geschäftsauszahlungen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	800	0
	76310000 Büromaterial	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76330000 Porto und Versandkosten	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	11.500	0	11.500	11.500	0	11.600	0	11.600	0	11.600	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	4.700	0	4.700	4.700	0	4.800	0	4.900	0	4.900	0
	76412000 Kfz-Versicherungen	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	76920000 Verfügungsmittel	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	76930000 Repräsentationen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	76950000 Außerordentliche Auszahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.151.000	0	2.151.000	2.226.000	75.000	2.059.000	0	2.056.800	0	2.054.800	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-287.800	0	-287.800	-362.800	-75.000	-127.200	0	-169.500	0	-172.600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	211.300	0	211.300	211.300	0	73.800	0	73.000	0	73.000	0
	68130000 Einzahlungen Infrastruktur- pauschale Land	73.800	0	73.800	73.800	0	73.800	0	73.000	0	73.000	0
	68142000 Einzahlung Investitionsein- zahlungen vom Land	85.000	0	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	52.500	0	52.500	52.500	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.700	0	28.700	28.700	0	28.700	0	28.700	0	28.700	0
	68310001 Einzahlung Anzahlung pausch. Ausgleich Wegfall Straßenaus- baubeiträge	28.700	0	28.700	28.700	0	28.700	0	28.700	0	28.700	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68500000 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	240.000	0	240.000	240.000	0	102.500	0	101.700	0	101.700	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	303.500	0	303.500	343.700	40.200	26.700	0	0	0	0	0
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	0	0	0	0	0	26.700	0	0	0	0	0
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	6.500	0	6.500	21.700	15.200	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
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	247.000	0	247.000	272.000	25.000	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	303.500	0	303.500	343.700	40.200	26.700	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-63.500	0	-63.500	-103.700	-40.200	75.800	0	101.700	0	101.700	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-351.300	0	-351.300	-466.500	-115.200	-51.400	0	-67.800	0	-70.900	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	0	8.500	0	8.500	0
	79523201 Tilgung von Krediten für Investitionen von inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	0	8.500	0	8.500	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-8.400	0	-8.400	-8.400	0	-8.400	0	-8.500	0	-8.500	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und den liquiden Mitteln (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-359.700	0	-359.700	-474.900	-115.200	-59.800	0	-76.300	0	-79.400	0
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-296.200	0	-296.200	-371.200	-75.000	-135.600	0	-178.000	0	-181.100	0
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres *gem. vorläufigen Jahresabschluss	1.730.479	0	1.730.479	1.730.479	0	1.359.279	-75.000	1.223.679	-75.000	1.045.679	-75.000
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	1.434.279	0	1.434.279	1.359.279	-75.000	1.223.679	-75.000	1.045.679	-75.000	864.579	-75.000
	darunter:											

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
	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 über die 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	992.800	0	992.800	992.800	0	1.018.900	0	1.036.900	0	1.036.900	0
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	11.800	0	11.800	11.800	0	11.800	0	11.800	0	11.800	0
	1.2 Grundsteuer B	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0
	1.3 Gewerbesteuer	157.200	0	157.200	157.200	0	157.200	0	157.200	0	157.200	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	607.100	0	607.100	607.100	0	632.300	0	650.000	0	650.000	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.800	0	48.800	48.800	0	49.700	0	50.000	0	50.000	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900	0	7.900	0	7.900	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	820.000	0	820.000	820.000	0	804.600	0	777.000	0	746.200	0
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	673.700	0	673.700	673.700	0	673.700	0	650.000	0	650.000	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	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	146.200	0	146.200	146.200	0	130.800	0	126.900	0	96.100	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	66.500	0	66.500	66.500	0	64.800	0	64.800	0	64.400	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	36.400	0	36.400	36.400	0	36.400	0	36.400	0	36.300	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	30.100	0	30.100	30.100	0	28.400	0	28.400	0	28.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	0	18.500	0	18.500	0
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	0	18.500	0	18.500	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.900	0	91.900	91.900	0	134.400	0	95.600	0	90.600	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0
	darunter:											
	8.1 Zinserträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	63.600	0	63.600	63.600	0	43.600	0	43.600	0	43.600	0
	darunter:											
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.059.600	0	2.059.600	2.059.600	0	2.091.100	0	2.042.700	0	2.006.500	0
11	– Personalaufwendungen	269.200	0	269.200	269.200	0	278.700	0	280.300	0	280.800	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	474.200	0	474.200	549.200	75.000	357.500	0	348.000	0	346.500	0
	darunter:											
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	89.600	0	89.600	89.600	0	94.700	0	97.400	0	97.900	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	267.700	0	267.700	327.700	60.000	160.800	0	163.800	0	162.100	0
14	– Abschreibungen	265.100	0	265.100	265.100	0	243.100	0	234.600	0	201.400	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.320.500	0	1.320.500	1.320.500	0	1.354.800	0	1.379.900	0	1.378.900	0
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	247.300	0	247.300	247.300	0	262.800	0	263.900	0	262.900	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	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	689.100	0	689.100	689.100	0	689.100	0	700.000	0	700.000	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	368.100	0	368.100	368.100	0	386.900	0	400.000	0	400.000	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	2.600	0	2.600	2.600	0	2.500	0	2.500	0	2.400	0
	darunter:											
	17.1 Zinsaufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	0	1.900	0	1.900	0	1.800	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
18	– Sonstige Aufwendungen	84.800	0	84.800	84.800	0	65.800	0	46.300	0	46.400	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.416.500	0	2.416.500	2.491.400	75.000	2.302.500	0	2.291.700	0	2.256.500	0
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-356.900	0	-356.900	-431.8900	-75.000	-211.400	0	-249.00	0	-250.000	0
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	96.300	0	96.300	96.300	0	96.300	0	95.000	0	95.000	0
	darunter:											
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	96.300	0	96.300	96.300	0	96.300	0	95.000	0	95.000	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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-260.600	0	-260.600	-335.600	-75.000	-115.100	0	-154.000	0	-155.000	0
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr *gem. vorl. Jahresabschluss	1.522.604	0	1.522.604	1.522.604	0	1.187.004	-75.000	1.071.904	-75.000	917.904	-75.000
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.262.004	0	1.262.004	1.187.004	-75.000	1.071.904	-75.000	917.904	-75.000	762.904	-75.000

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
						2025		2026		2027		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	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	12	13	14				
	1260502201 Tanklöschfahrzeug 3000 FFw Dabel																
	Einzahlungen	0,00	121.400	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206.400	0		
	Auszahlungen	0,00	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000	0		
	1260502501 Sanierung Dach / Photovoltaikanlage																
	Einzahlungen	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000	0		
	Auszahlungen	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.000	0		
	1260502502 Saugbrunnen Feuerwehr																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0		
	2110102501 Mobiliar Klassenräume Grundschule																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0		
	2110102502 Anbau Lagerschuppen Grundschule																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000		
	2810002501 Sitzgruppen Rastplätze																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000		
	3660002001 Spielpätze Dabel																
	Einzahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0		
	Auszahlungen	30.897,64	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.898	0		
	3660002301 Spielplatz Holzendorf / Spende																
	Einzahlungen	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500	0		
	Auszahlungen	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500	0		
	3660002501 Sitzgruppen Spielplätze																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600	2.600		
	5410002501 Straßenbeleuchtung "Zu den Sandstücken"																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000		
	5510202501 Sanierung Steganlage Holzendorfer See																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0		
	5510202502 Sitzgruppen Holzendorfer See																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600	2.600		
	5730202401 Konsum																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	289.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339.000	0		
	Einzahlungen	0,00	121.400	137.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	63.394,15	384.200	343.700	40.200	26.700	0	0	0	0	0	0	0	817.994	40.200		
	Saldo	-63.394,15	-262.800	-206.200	-40.200	-26.700	0	0	0	0	0	0	0	-559.094	-40.200		

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	992.800	0	0	0	992.800	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	820.000	0	0	0	673.700	0	4.200	0	142.100	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.500	0	100	0	0	0	3.000	0	63.400	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500	0	0	0	0	0	0	0	18.500	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.900	0	88.300	0	0	0	0	0	2.600	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.300	0	0	0	6.300	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	63.600	0	0	0	43.600	0	20.000	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.058.600	0	88.400	0	1.716.400	0	27.200	0	226.600	0		
11	– Personalaufwendungen	269.200	0	103.300	0	0	0	13.600	0	152.300	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.500	75.000	145.600	0	0	0	121.200	10.000	276.700	65.000		
14	– Abschreibungen	265.100	0	14.500	0	0	0	18.000	0	232.600	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.320.500	0	244.500	0	1.073.200	0	2.800	0	0	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.600	0	0	0	2.500	0	0	0	100	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	78.900	0	26.800	0	200	0	21.200	0	30.700	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.479.800	75.000	534.700	0	1.075.900	0	176.800	10.000	692.400	65.000		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-421.200	-75.000	-446.300	0	640.500	0	-149.600	-10.000	-465.800	-65.000		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-421.200	-75.000	-446.300	0	640.500	0	-149.600	-10.000	-465.800	-65.000		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Finanzen		3 Bürgeramt		4 Amt für Bau- und Liegenschaften			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	992.800	0	0	0	992.800	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	673.700	0	0	0	673.700	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.400	0	100	0	0	0	3.000	0	33.300	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500	0	0	0	0	0	0	0	18.500	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.900	0	88.300	0	0	0	0	0	2.600	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.300	0	0	0	6.300	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	43.600	0	0	0	43.600	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.862.200	0	88.400	0	1.716.400	0	3.000	0	54.400	0		
10	– Personalauszahlungen	269.200	0	103.300	0	0	0	13.600	0	152.300	0		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	546.500	75.000	145.600	0	0	0	124.200	10.000	276.700	65.000		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.320.500	0	244.500	0	1.073.200	0	2.800	0	0	0		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	78.600	0	26.800	0	0	0	21.200	0	30.600	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.217.300	75.000	520.200	0	1.075.700	0	161.800	10.000	459.600	65.000		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-355.100	-75.000	-431.800	0	640.700	0	-158.800	-10.000	-405.200	-65.000		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-355.100	-75.000	-431.800	0	640.700	0	-158.800	-10.000	-405.200	-65.000		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.000	0	0	0	0	0	131.000	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Finanzen		3 Bürgeramt		4 Amt für Bau- und Liegenschaften			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	131.000	0	0	0	0	0	131.000	0	0	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	334.600	37.600	70.000	20.000	0	0	199.600	2.600	65.000	15.000		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	334.600	37.600	70.000	20.000	0	0	199.600	2.600	65.000	15.000		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-203.600	-37.600	-70.000	-20.000	0	0	-68.600	-2.600	-65.000	-15.000		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-558.700	-112.600	-501.800	-20.000	640.700	0	-227.400	-12.600	-470.200	-80.000		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.400	0	0	0	8.400	0	0	0	0	0		
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-8.400	0	0	0	-8.400	0	0	0	0	0		

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

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

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			1		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig	
		Summe aller Produkte		Amt für Zentrale Dienste		211010 Grundschule		211020 Grundschule		361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		111040 Gemeindegremien	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.300	0	88.300	0	88.300	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	88.400	0	88.400	0	88.300	0	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	103.300	0	103.300	0	62.300	0	0	0	0	0	31.000	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.600	0	145.600	0	127.200	0	8.900	0	4.200	0	600	0
14	– Abschreibungen	14.500	0	14.500	0	14.500	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	244.500	0	244.500	0	0	0	3.000	0	172.800	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	26.800	0	26.800	0	18.400	0	0	0	0	0	4.300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	534.700	0	534.700	0	222.400	0	11.900	0	177.000	0	35.900	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-446.300	0	-446.300	0	-134.100	0	-11.900	0	-177.000	0	-35.900	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-446.300	0	-446.300	0	-134.100	0	-11.900	0	-177.000	0	-35.900	0

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

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

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		114050 Sonstige Zentrale Dienste		215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule		272010 Bücherei		281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege		331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		362000 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	900	0	0	0	9.100	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	500	0	0	0	1.800	0	1.600	0	0	0	800	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	59.200	0	0	0	9.000	0	500	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.500	0	0	0	600	0	1.000	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.900	0	59.200	0	11.500	0	11.600	0	500	0	800	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.900	0	-59.200	0	-11.400	0	-11.600	0	-500	0	-800	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.900	0	-59.200	0	-11.400	0	-11.600	0	-500	0	-800	0

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			1		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig	
		Summe aller Produkte		Amt für Zentrale Dienste		Grundschule		Grundschule		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Gemeindegremien	
		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	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.300	0	88.300	0	88.300	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	88.400	0	88.400	0	88.300	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	103.300	0	103.300	0	62.300	0	0	0	0	0	31.000	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.600	0	145.600	0	127.200	0	8.900	0	4.200	0	600	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	244.500	0	244.500	0	0	0	3.000	0	172.800	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	26.800	0	26.800	0	18.400	0	0	0	0	0	4.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	520.200	0	520.200	0	207.900	0	11.900	0	177.000	0	35.900	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-431.800	0	-431.800	0	-119.600	0	-11.900	0	-177.000	0	-35.900	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-431.800	0	-431.800	0	-119.600	0	-11.900	0	-177.000	0	-35.900	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)					Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig	
				1		211010		211020		361000		111040	
		Summe aller Produkte		Amt für Zentrale Dienste		Grundschule		Grundschule		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Gemeindegremien	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	70.000	20.000	70.000	20.000	60.000	10.000	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	70.000	20.000	70.000	20.000	60.000	10.000	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-70.000	-20.000	-70.000	-20.000	-60.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-501.800	-20.000	-501.800	-20.000	-179.600	-10.000	-11.900	0	-177.000	0	-35.900	0

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		114050		215020		272010		281000		331000		362000	
		Sonstige Zentrale Dienste		Schulkostenbeiträge Regionale Schule		Bücherei		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	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	
10	– Personalauszahlungen	900	0	0	0	9.100	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	500	0	0	0	1.800	0	1.600	0	0	0	800	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	59.200	0	0	0	9.000	0	500	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	2.500	0	0	0	600	0	1.000	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.900	0	59.200	0	11.500	0	11.600	0	500	0	800	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.900	0	-59.200	0	-11.400	0	-11.600	0	-500	0	-800	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.900	0	-59.200	0	-11.400	0	-11.600	0	-500	0	-800	
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	

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		114050		215020		272010		281000		331000		362000	
		Sonstige Zentrale Dienste		Schulkostenbeiträge Regionale Schule		Bücherei		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	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.900	0	-59.200	0	-11.400	0	-21.600	-10.000	-500	0	-800	0

Teilhaushalt 2 Finanzen
verantwortlich:

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

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			2		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
		Summe aller Produkte		Finanzen		611000		612000		540000		626000	
						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	992.800	0	992.800	0	992.800	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	673.700	0	673.700	0	673.700	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	6.300	0	6.300	0	0	0	100	0	0	0	6.200	0
9	+ Sonstige Erträge	43.600	0	43.600	0	0	0	0	0	43.600	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.716.400	0	1.716.400	0	1.666.500	0	100	0	43.600	0	6.200	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.073.200	0	1.073.200	0	1.073.200	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	2.500	0	2.500	0	500	0	2.000	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	200	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.075.900	0	1.075.900	0	1.073.900	0	2.000	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	640.500	0	640.500	0	592.600	0	-1.900	0	43.600	0	6.200	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	640.500	0	640.500	0	592.600	0	-1.900	0	43.600	0	6.200	0

Teilhaushalt 2 Finanzen
verantwortlich:

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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			2		Wesentlich 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 €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	992.800	0	992.800	0	992.800	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	673.700	0	673.700	0	673.700	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	6.300	0	6.300	0	0	0	100	0	0	0	6.200	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	43.600	0	43.600	0	0	0	0	0	43.600	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.716.400	0	1.716.400	0	1.666.500	0	100	0	43.600	0	6.200	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.073.200	0	1.073.200	0	1.073.200	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	2.500	0	2.500	0	500	0	2.000	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.075.700	0	1.075.700	0	1.073.700	0	2.000	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	640.700	0	640.700	0	592.800	0	-1.900	0	43.600	0	6.200	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	640.700	0	640.700	0	592.800	0	-1.900	0	43.600	0	6.200	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			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
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	640.700	0	640.700	0	592.800	0	-1.900	0	43.600	0	6.200	0

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
verantwortlich:

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

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			3 Bürgeramt		Wesentlich 126050 Feuerwehr		Wesentlich 551020 Naherholungsgebiet Holzendorfer See		Sonstig 545000 Straßenreinigung, Winterdienst		Sonstig 553060 Feierhalle	
		Summe aller Produkte											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.200	0	4.200	0	4.200	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	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	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	27.200	0	27.200	0	24.200	0	0	0	0	0	3.000	0
11	– Personalaufwendungen	13.600	0	13.600	0	13.500	0	0	0	0	0	100	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.200	10.000	121.200	10.000	80.100	0	14.300	4.000	13.500	0	13.300	6.000
14	– Abschreibungen	18.000	0	18.000	0	13.300	0	2.700	0	0	0	2.000	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.800	0	2.800	0	2.800	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	21.200	0	21.200	0	20.600	0	200	0	0	0	400	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	176.800	10.000	176.800	10.000	130.300	0	17.200	4.000	13.500	0	15.800	6.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-149.600	-10.000	-149.600	-10.000	-106.100	0	-17.200	-4.000	-13.500	0	-12.800	-6.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-149.600	-10.000	-149.600	-10.000	-106.100	0	-17.200	-4.000	-13.500	0	-12.800	-6.000

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
verantwortlich:

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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)					Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
				3		126050		551020		545000		553060	
		Summe aller Produkte		Bürgeramt		Feuerwehr		Naherholungsgebiet Holzendorfer See		Straßenreinigung, Winterdienst		Feierhalle	
		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	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0
10	– Personalauszahlungen	13.600	0	13.600	0	13.500	0	0	0	0	0	100	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.200	10.000	124.200	10.000	83.100	0	14.300	4.000	13.500	0	13.300	6.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.800	0	2.800	0	2.800	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	21.200	0	21.200	0	20.600	0	200	0	0	0	400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	161.800	10.000	161.800	10.000	120.000	0	14.500	4.000	13.500	0	13.800	6.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-158.800	-10.000	-158.800	-10.000	-120.000	0	-14.500	-4.000	-13.500	0	-10.800	-6.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-158.800	-10.000	-158.800	-10.000	-120.000	0	-14.500	-4.000	-13.500	0	-10.800	-6.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.000	0	131.000	0	131.000	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)					Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
				3		126050		551020		545000		553060	
		Summe aller Produkte		Bürgeramt		Feuerwehr		Naherholungsgebiet Holzendorfer See		Straßenreinigung, Winterdienst		Feierhalle	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	131.000	0	131.000	0	131.000	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	199.600	2.600	199.600	2.600	137.000	0	62.600	2.600	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	199.600	2.600	199.600	2.600	137.000	0	62.600	2.600	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-68.600	-2.600	-68.600	-2.600	-6.000	0	-62.600	-2.600	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-227.400	-12.600	-227.400	-12.600	-126.000	0	-77.100	-6.600	-13.500	0	-10.800	-6.000

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

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

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			4		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich	
		Summe aller Produkte		Amt für Bau- und Liegenschaften		114030 Bauhof		541000 Gemeindestraßen		573020 Dorfgemeinschaftshaus		612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		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	142.100	0	142.100	0	100	0	140.700	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	63.400	0	63.400	0	0	0	31.100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500	0	18.500	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	0	2.600	0	2.600	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	226.600	0	226.600	0	2.700	0	171.800	0	1.000	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	152.300	0	152.300	0	152.300	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.700	65.000	276.700	65.000	48.300	25.000	159.000	40.000	23.600	0	0	0
14	– Abschreibungen	232.600	0	232.600	0	6.100	0	215.500	0	2.600	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0
18	– Sonstige Aufwendungen	30.700	0	30.700	0	27.900	0	1.500	0	1.000	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	692.400	65.000	692.400	65.000	234.600	25.000	376.000	40.000	27.200	0	100	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-465.800	-65.000	-465.800	-65.000	-231.900	-25.000	-204.200	-40.000	-26.200	0	-100	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-465.800	-65.000	-465.800	-65.000	-231.900	-25.000	-204.200	-40.000	-26.200	0	-100	0

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

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

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		114020 Liegenschaften		538000 Abwasserbeseitigung		543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen		544000 Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen		366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit(Spielplätze)		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	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300	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	800	0	0	0	0	0	0	0	31.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.500	0	800	0	0	0	0	0	1.300	0	31.500	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	800	0	3.000	0	5.100	0	2.900	0	33.900	0
14	– Abschreibungen	400	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	200	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	700	0	900	0	3.000	0	5.100	0	10.900	0	33.900	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	16.800	0	-100	0	-3.000	0	-5.100	0	-9.600	0	-2.400	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		114020 Liegenschaften		538000 Abwasserbeseitigung		543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen		544000 Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen		366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit(Spielplätze)		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)	16.800	0	-100	0	-3.000	0	-5.100	0	-9.600	0	-2.400	0

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			4		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich	
						114030		541000		573020		612000	
		Summe aller Produkte		Amt für Bau- und Liegenschaften		Bauhof		Gemeindestraßen		Dorfgemeinschaftshaus		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		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	33.300	0	33.300	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500	0	18.500	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	0	2.600	0	2.600	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	54.400	0	54.400	0	2.600	0	1.000	0	1.000	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	152.300	0	152.300	0	152.300	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.700	65.000	276.700	65.000	48.300	25.000	159.000	40.000	23.600	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	30.600	0	30.600	0	27.900	0	1.500	0	1.000	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	459.600	65.000	459.600	65.000	228.500	25.000	160.500	40.000	24.600	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-405.200	-65.000	-405.200	-65.000	-225.900	-25.000	-159.500	-40.000	-23.600	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-405.200	-65.000	-405.200	-65.000	-225.900	-25.000	-159.500	-40.000	-23.600	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)					Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich	
				4		114030		541000		573020		612000	
		Summe aller Produkte		Amt für Bau- und Liegenschaften		Bauhof		Gemeindestraßen		Dorfgemeinschaftshaus		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	65.000	15.000	65.000	15.000	0	0	15.000	15.000	50.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	65.000	15.000	65.000	15.000	0	0	15.000	15.000	50.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-65.000	-15.000	-65.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-50.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-470.200	-80.000	-470.200	-80.000	-225.900	-25.000	-174.500	-55.000	-73.600	0	0	0

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		114020		538000		543000		544000		366000		552000	
		Liegenschaften		Abwasserbeseitigung		Ortsdurchfahrten von Landesstraßen		Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen		Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit(Spielplätze)		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	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	800	0	0	0	0	0	0	0	31.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	17.500	0	800	0	0	0	0	0	0	0	31.500	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	800	0	3.000	0	5.100	0	2.900	0	33.900	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	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	300	0	800	0	3.000	0	5.100	0	2.900	0	33.900	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	17.200	0	0	0	-3.000	0	-5.100	0	-2.900	0	-2.400	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	17.200	0	0	0	-3.000	0	-5.100	0	-2.900	0	-2.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		114020		538000		543000		544000		366000		552000	
		Liegenschaften		Abwasserbeseitigung		Ortsdurchfahrten von Landesstraßen		Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen		Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit(Spielplätze)		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	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	17.200	0	0	0	-3.000	0	-5.100	0	-2.900	0	-2.400	0

Stellenplan

Gemeinde Dabel

Stellenplan zum 1.Nachtragshaushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis Stellenplan

Stellenplanübersicht

Stellenplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales und Sport

Teilhaushalt 5 - Stadt- und Gemeindeentwicklung

Stellenplanübersicht

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

Stellenplanquerschnitt

Produktbereich Produkt	Bezeichnung	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG2Ü	EG1	Summe VzÄ	Anzahl
	Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales und Sport									
211010	Grundschule		0,7692						0,7692	1
					0,3077				0,3077	1
272010	Bibliothek								0,0000	0
111040	Dorflotse				0,3077				0,3077	1
	Teilhaushalt 5 - Stadt- und Gemeindeentwicklung									
114030	Bauhof		1,0000	1,0000	1,0000				3,0000	3
553060	Feierhalle							0,0820	0,0820	1
	Summe 2025		1,7692	1,0000	1,6154			0,0820	4,4666	7
	Summe 2024		0,7692	1,0000	1,6154			0,0820	3,4666	6
	mehr		1,0000		0,0000			0,0000	1,0000	1
	weniger									

Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk / Bemerkung
		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		
211010	Grundschule							
	Schulsekretärin	0,7692	5	0,7692	5	0,7692	5	
	Hausmeister	0,3077	3	0,3077	3	0,3077	3	
272010	Bibliothek							
	Bibliothekarin	0,3077	3	0,1667	3	0,0000	3	
111040	Dorflotse							
		0,0000		0,0000		0,3077	3	
Gesamt		1,3846		1,2436		1,3846		

Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk / Bemerkung
		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		
114030	Bauhof							
	Gemeindearbeiter	1,0000	4	1,0000	4	1,0000	5	
	Gemeindearbeiter	1,0000	3	1,0000	3	1,0000	3	
	Gemeindearbeiter					1,0000	4	
553060	Feierhalle							
	Reinigungskraft	0,0820	1	0,0820	1	0,0820	1	
Gesamt		2,0820		2,0820		3,0820		

Nachweis über die dauernde Leistungsfähigkeit

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

Dabel (Amt Sternberger Seenlandschaft)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 1.327

Erhebungsjahr: 2025

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.522.604,00 €	
Jahresergebnis	-335.600,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.187.004,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	82,7 %	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.730.479,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-371.200,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.359.279,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	83,7 %	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	762.904,00 €	
Ergebnis je Einwohner	574,91 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	864.579,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	651,53 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	5.736.915,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	5.246.795,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	271,02 €	
Zinsquote	0,6 %	
Tilgungsquote	2,3 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	40,7 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	34,9 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	1.621,25 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	99,8 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	55,69 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	3,6 %	
Bemerkungen der Kommune	Die Jahresabschlüsse 2023-2024 sind derzeit in Bearbeitung.	
Bemerkungen der RAB	Ende FPZ= 2028 zweckgeb. KPRL geä. gem. HH 2025/2026	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-10
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	