

1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Kobrow für das Haushaltsjahr 2025

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Jaqueline König	<i>Datum</i> 23.10.2025 <i>Verantwortlich:</i> Jessica Ohms
--	--

<i>Beratungsfolge</i> Gemeindevorvertretung Kobrow (Entscheidung)	<i>Geplante Sitzungstermine</i> Ö / N Ö
--	---

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevorvertretung Kobrow beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025.

Sachverhalt

Die Gemeindevorvertretung 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 Finanzaushalt 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 Finanzaushalt. 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	ÜPL	
Nein		APL	

Betrag in €:	
Produktsachkonto:	
Haushaltsjahr:	2025
Deckungsvorschlag:	

Anlage/n

1	1.Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2025 Kobrow
---	--

	(öffentlich)
--	--------------

1. Nachtragshaushaltssatzung
&
Nachtragshaushaltsplan



der Gemeinde Kobrow
für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Nachtragshaushaltssatzung 2025	3
Vorbericht	7
Ergebnis- und Finanzhaushalt	21
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	33
Investitionsprogramm	39
Übersicht über die Teilhaushalte	43
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte	49
Stellenplan 2025	73
Nachweis über die dauernde Leistungsfähigkeit	79

**1. Nachtragshaushaltsatzung der Gemeinde Kobrow
für das Haushaltsjahr 2025**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzaushalt

Mit dem 1.Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 werden

	von bisher EUR	auf EUR
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge	583.600	583.600
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	814.300	814.300
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-205.200	-205.200
2. im Finanzaushalt		
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	544.100	544.100
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹	743.200	743.200
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-199.100	-199.100
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	212.600	225.100
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	444.300	460.200
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-231.700	-235.100

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 Zahlungsfähigkeit bleibt unverändert und wird festgesetzt auf 50.000 EUR in 2025.

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt.

	bisherige Planung 2025	1.NHH 2025
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A)	von bisher 350 v.H.	auf 245 v. H
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	von bisher 400 v.H.	auf 430 v. H
2. Gewerbesteuer	von bisher 390 v.H.	auf 390 v. H

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden durch die Gemeindevertretung am 06.05.2025 mit einer Hebesatzsatzung rückwirkend zum 01.01.2025 neu beschlossen.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan (unverändert)

Die Gesamtzahl der im 1.Nachtragshaushaltsplan ausgewiesen Stellen bleibt unverändert und beträgt **0,5128** Vollzeitäquivalente (VzÄ) im Haushaltsjahr 2025.

§ 7 Weitere Vorschriften (unverändert)

7.1. Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung

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

- a. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen wird,
- b. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in erheblichem Umfang nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken oder eine bereits bestehende Deckungslücke sich wesentlich erhöhen wird,
- c. im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen in erheblichen Umfang getätigter werden sollen oder müssen; entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen,
- d. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
- e. Beamte oder Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

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

2. Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Ziffer 3 KV M-V sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen, wenn sie 2 v.H. der laufenden 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 Investitionsförderungsmaßnahmen sowie unabewisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, wenn sie 150,0 T€ nicht übersteigen.

7.2. Entscheidungen zu über und außerplanmäßigen Ausgaben

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

7.3. Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

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

- DK 0001 die Personalaufwendungen
- DK 0002 Unterhaltungsaufwand Vermögen
- DK 0003 Bewirtschaftungsaufwand

- DK 0005 Versicherungsaufwand
- DK 0006 EDV-Aufwand
- DK 0007 Interne Leistungsverrechnungen
- DK 0008 Wohnungswirtschaft
- DK 0009 Abschreibungen
- DK 0010 TH1 SG Zentrale Dienste- Aufwand
- DK 0011 TH2 SG Schule, Kultur, Sozial-Aufwand
- DK 0020 TH3 Finanzen-Aufwand
- DK 0021 TH4 Zentrale Finanzdienstleistungen-Aufwand
- DK 0022 Gewerbe-Aufwand
- DK 0023 EDV-Investitionen
- DK 0030 TH5 Bürgeramt-Aufwand
- DK 0032 Freiwillige Feuerwehr-Aufwand
- DK 0033 Investitionen Feuerwehr
- DK 0035 Baumpflege-Aufwand
- DK 0041 Aufwand-Bauhof
- DK 0042 Investitionen Bauhof
- DK 0043 Stadtsanierung
- DK 0050 TH6 ABL (ab 2018)-Aufwand

Innerhalb dieser Deckungskreise 0001 – 0050 sind alle Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

- DK 0022 611000.40130000 und 611000.54310000/612000.57910000
- DK 0034 122090.43100000 und 122090.52541000

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

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

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

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

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

7.5 Übertragbarkeit

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

Nachrichtliche Angaben:

Durch den 1.Nachtragshaushaltsplan 2025 ändert sich

1.	zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltjahres beträgt voraussichtlich	von bisher auf voraussichtlich	-244.162 EUR -189.555 EUR
2.	zum Finanzaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahres	von bisher auf voraussichtlich	427.691 EUR 425.235 EUR
3.	zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltjahres	von bisher auf voraussichtlich	1.274.301 EUR 1.339.118 EUR

Vorbericht

Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Kobrow
für das Haushaltsjahr 2025

1. Vorbericht	11
1.1. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2025	11
1.2. Entwicklung der Einwohnerzahl.....	12
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	13
2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse	13
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.....	14
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum.....	16
4. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	17
5. Entwicklung der Verbindlichkeiten	17
6. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen	17
6.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen.....	17
6.2. Personalaufwendungen	17
6.3. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18
6.4. Besondere Aufwendungen 2025/2026 inkl. Nutzung Infrastrukturpauschale.....	18
7. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	18
8. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“	19
9. Fazit und Ausblick	20

1.Vorbericht

1.1. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Für die am 18.02.2025 von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 besteht die Notwendigkeit gemäß § 48 KV M-V eine 1. Nachtragshaushaltssatzung für 2025 zu erlassen.

Der 1. Nachtragshaushalt 2025 weist im Ergebnishaushalt vor Rücklagenveränderung einen negativen Saldo in Höhe von -230.700 € aus. Durch den positiven Vortrag aus dem Haushaltsvorjahr ist der Haushaltsausgleich dennoch 2025 gegeben.

Im geplanten Finanzhaushalt 2025 wird ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung in Höhe von -199.100 € ausgewiesen. Durch den Vortrag der positiven Beträge aus den Haushaltsvorjahren, gemäß § 43 Abs. 6 KV M-V i.V.m. § 16 Abs.1 Nr. 2 GemHVO-Doppik, wird der erforderliche Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2025 erreicht.

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

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

Finanzhaushalt (Investitionen):

- Spielplatz OT Wamckow

Investitionen aus der ursprünglichen Haushaltsplanung bleiben bestehen.

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2025 Auszahlungen in Höhe von 460.200 € vor. Investitionseinzahlungen sind in Höhe von 187.300 € geplant.

Die Infrastrukturpauschale beträgt in beiden Planungsjahren 21.600 €. Außerdem erhält die Gemeinde Kobrow einen jährlichen Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeuräge vom Land in Höhe von 16.200 €.

Nivellierungshebesätze und Hebesatzentwicklung

	Gemeinde Kobrow	Gemeinde Kobrow	Gemeinde Kobrow	Gemeinde Kobrow	Nivellierungshebesätze
	2025	2024	2023	2022	2024
Grundsteuer A	245	350	350	350	338
Grundsteuer B	430	400	400	400	438
Gewerbesteuer	390	370	370	370	390

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden durch die Gemeindevertretung am 06.05.2025 mit einer Hebesatzsatzung rückwirkend zum 01.01.2025 neu beschlossen.

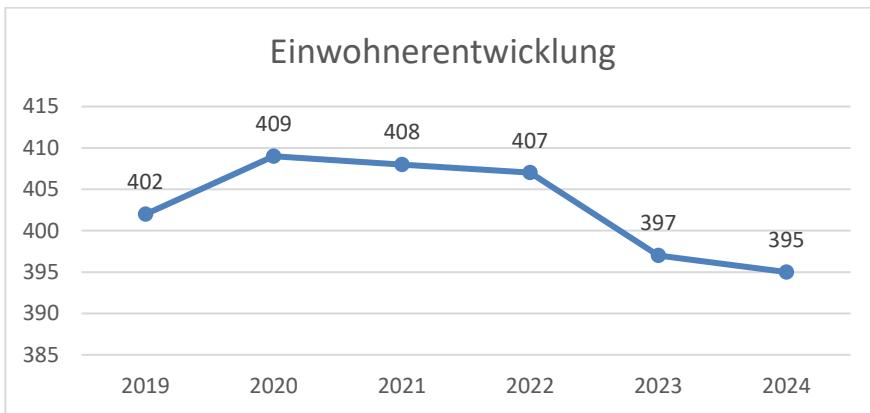
Höhe der Kreisumlage

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kreisumlage	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. Entwicklung der Einwohnerzahl

2019	2020	2021	2022	2023	2024
402	409	408	407	397	395



	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

Kobrow	Ergebnis 2022	Vorl. Ergebnis 2023	Vorl. Ergebnis 2024	Haushalts-jahr 2025	1. Nachtrag 2025	Finanzplan-jahr 2026	Finanzplan-jahr 2027	Finanzplan-jahr 2028
Erträge	493.657	591.115	572.534	583.600	583.600	590.900	594.600	594.600
Aufwendungen	638.779	650.012	670.029	814.300	814.300	794.200	803.300	807.300
Jahresergebnis	-145.122	-58.897	-97.495	-230.700	-230.700	-203.300	-208.700	-212.700
Einschl.								
Aufl. Sonderposten	43.179	43.190	39.900	39.500	39.500	39.500	39.100	39.100
Abzgl. Abschreibungen	84.793	75.440	65.800	71.100	71.100	70.700	69.800	69.800
Saldo	-41.614	-32.251	-25.900	-31.600	-31.600	-31.200	-30.700	-30.700
Entnahme aus der allg. KR	0	40.113	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der KR f.inv.SZ	14.300	0	18.720	25.500	25.500	25.500	25.400	25.400
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	-130.822	-18.784	-78.775	-205.200	-205.200	-177.800	-183.300	-187.300
Ergebnisvortrag aus Vorjahr*	244.026	113.204	94.420	15.645	15.645	-189.555	-367.355	-550.655
Ergebnis	113.204	94.420	15.645	-189.555	-189.555	-367.355	-550.655	-737.955

*gem. vorl. Jahresabschluss

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verbleibt ein Ergebnisvortrag in Höhe von -737.955 €.

Lfd. Nr.			Jahr	Jahresergebnis*
				€
			1	2
1.	Aus Haushaltvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1.	Weiter Haushaltvorjahre Ergebnis in Summe	2012 bis 2021		244.026
1.2.	3. Haushaltvorjahr (Ergebnis)	2022		-130.822
1.3.	2. Haushaltvorjahr (Ergebnis)	2023		-18.784
1.4	1. Haushaltvorjahr (Ergebnis)	2024		-78.775
2.	Ansatz Haushaltjahr	2025		-205.200
	Ansatz des 1. Nachtragshaushaltes	2025		-205.200
3.	Summe/ Saldo zum Ende des Haushaltjahres			-189.555
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2026		-177.800
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2027		-183.300
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2028		-187.300
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes			-737.955

*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

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)*	763.524	697.278	736.711	624.335	624.335	425.235	253.135	75.135
Jahresbezogener Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Nr.18)	-66.246	39.433	-112.376	-199.100	-199.100	-172.100	-178.000	-182.000
Auszahlungen planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr. 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	697.278	736.711	624.335	425.235	425.235	253.135	75.135	-106.865

* gem. vorläufigen Jahresabschluss

Zum 31.12.2022 weist der Finanzhaushalt einen Betrag in Höhe von 697.278 € aus. Dieser wird in die folgenden Haushaltsjahre übertragen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich somit ein Betrag in Höhe von voraussichtlich -106.865 €.

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

Die liquiden Mittel der Gemeinde betragen im vorläufigen Jahresabschluss 2024: 575.599 €

Der Haushaltsausgleich ist in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 gegeben. Die ausgewiesenen Beträge des Saldos laufende Ein- und Auszahlungen verändern sich im Planungszeitraum auf -106.865 €. Der voraussichtliche Kassenbestand beläuft sich zum 31.12.2028 auf gerundet 545.951 €.

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 Saldo der liquiden Mittel
und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2023 - 2028)**

Ifd. 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
		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)	575.598,61	0	783.387	0	845.775	0	767.963	0
2	- Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	575.598,61	0	783.387	0	845.775	0	767.963	0
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	624.335	0	425.235	0	253.135	0	75.135	0
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-199.100	0	-172.100	0	-178.000	0	-182.000	0
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahres	425.235	0	253.135	0	75.135	0	-106.865	0
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	12.761	0	-222.339	-3.400	-195.639	-3.400	-157.839	-3.400
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)	-235.100	-3.400	26.700	0	37.800	0	37.800	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltjahres	-222.339	-3.400	-195.639	-3.400	-157.839	-3.400	-120.039	-3.400
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.892	0	4.892	0	4.892	0	4.892	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 Haushaltjahres	4.892	0	4.892	0	4.892	0	4.892	0
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltjahres	783.387	-3.400,00	845.775	-3.400,00	767.963	-3.400,00	545.951	-3.400,00

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis- Vortrag ins Haushalts- Folgejahr 1	Rücklagen						Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres	Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres
				Allg. Kapital- Rücklage 3	Z	Zweckgeb. Kapital- Rücklagen 4	Z	Rücklage Kommunaler Finanz- Ausgleich 5	Sonst. Zweckgeb. Ergebnis- Rücklage 6		
			20400000 20500000	20110000 20199996	Z E B	Zuführung Entnahme Bestand	20120000 20120003 20130000	20310000			
				1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bestand zum jeweiligen Haushaltsjahr			1.494.273		6.027					
	3.Haushaltsvorjahr	2022	113.204	Z E B	0 0 1.494.273	Z E B	4.784 0 10.811	Z E B	0 0 0		1.618.288 3.930
	2. Haushaltsvorjahr	2023	94.420	Z E B	0 0 1.494.273	Z E B	29.302 8.493 31.620	Z E B	0 0 0		1.609.502 3.800
	1.Haushaltsvorjahr	2024	15.645	Z E B	0 1.494.273	Z E B	29.300 18.720 42.200	Z E B	0 0 0		1.552.118 3.541
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahrs	2025	-189.555	Z E B	0 1.494.273	Z E B	21.600 25.500 38.300	Z E B	0 0 0		1.343.018 3.062
2.1.	Bestand zum Ende des 1.NHH	2025	-189.555	Z E B	0 1.494.273	Z E B	21.600 25.500 34.400	Z E B	0 0 0		1.339.118 3.062
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres										
3.1.	1.Haushaltsfolgejahr	2026	-367.355	Z E B	0 1.494.273	Z E B	21.600 25.400 36.600	Z E B	0 0 0		1.163.518 2.639
3.2.	2.Haushaltsfolgejahr	2027	-550.655	Z E B	0 1.494.273	Z E B	21.600 25.400 30.600	Z E B	0 0 0		974.218 2.192
3.3.	3.Haushaltsfolgejahr	2028	-737.955	Z E B	0 1.494.273	Z E B	21.600 25.400 26.800	Z E B	0 0 0		783.118 1.723

Das Eigenkapital beträgt im Jahresabschluss 2022:

1.618.288 €

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verringert sich das Eigenkapital auf 783.118 €. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

4. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen fallen 2025 und 2026 nicht an.

5. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Gemeinde Kobrow hat keine Verbindlichkeiten gegenüber von Kreditinstituten.

6. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen (unverändert)

6.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen

Bezeichnung	PK 611000 Konto	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan	1.NHH	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	40110000	21.141	21.141	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Grundsteuer B	40120000	43.679	44.109	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
Gewerbesteuer	40130000	117.965	105.676	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Eink.-u. Lohnsteuer	40210000	147.268	159.568	166.400	166.400	173.300	180.000	180.000
Umsatzsteueranteile	40220000	32.365	22.987	23.300	23.300	23.700	24.000	24.000
Hundesteuer	40320000	2.682	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Zweitwohnungssteuer	40340000	0	2.614	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Allg.Schlüsselzuweisungen	41111000	96.370	0	107.900	107.900	107.900	105.000	105.000
Summe Erträge		461.470	97.863	486.700	486.700	494.000	498.100	498.100
Gewerbest.-Umlage	54310000	13.074	7.937	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
Kreisumlage	54421000	195.209	208.213	208.300	208.300	208.300	210.000	210.000
Altfehlbetragsumlage	54421100	0	0	0	0	0	0	0
Amtsumlage	54422000	96.380	71.118	114.400	114.400	120.200	125.000	125.000
Summe Aufwendungen		304.663	287.268	336.900	336.900	342.700	349.200	349.200
Überschuss 1		156.807	166.690	149.800	149.800	151.300	148.900	148.900
Abzüglich:								
Schulumlage/Beiträge GS ¹		30	1.704	43.500	43.500	33.000	33.000	33.000
Schulumlage/Beiträge RS ²		10.215	12.426	10.000	10.000	21.000	21.000	21.000
Zuweisungen für Kita ³		63.672	65.646	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Zwischensumme:		73.919	79.776	136.500	136.500	137.000	137.000	137.000
Überschuss 2		82.889	86.914	13.300	13.300	14.300	11.900	11.900
Nachrichtlich:								
Investive allg. SZ	20120000	0	0	0	0	0	0	0
Infrastrukturpauschale	68130000, 68810000	29.302	29.300	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
Pauschale Wegfall Straßenausbaubeiträge ⁴		16.245	16.500	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200

Produktkonten lauten wie folgt:

¹ Schulumlage/Beiträge GS

² Schulumlage/Beiträge RS

³ Zuweisungen für Kita

⁴ Pauschale Wegfall Straßenausbaubeiträge:

211020.52544000

215020.54143000

361000.54143000

541000.68310001

6.2. Personalaufwendungen (unverändert)

Bezeichnung	Konto	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Vorl. IST	Vorl. IST	Plan	1. NHH	Plan	Plan	Plan
Ehrenamt	50100000	10.760	12.743	18.800	18.800	18.600	18.400	18.900
Dienstaufwendungen und Versorgungen	50210000 - 50222002	12.750	13.614	17.400	17.400	18.100	18.500	18.500
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzl. Sozialversicherung	50310000 - 50430000	4.896	5.445	7.000	7.000	7.300	7.600	7.600
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	50520000 - 50590000	575	530	1.100	1.100	1.100	1.300	1.300
Gesamt Personalaufwendungen		28.982	32.333	44.300	44.300	45.100	45.800	46.300
Gesamtaufwendungen		650.012	735.829	814.300	814.300	794.200	803.300	807.300
% zu Gesamtaufwendungen		4 %	4 %	5 %	5 %	6 %	6 %	6 %

Der Stellenplan für beide Haushaltsjahre sieht eine VzÄ in Höhe von 0,5128 vor.

6.3. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (unverändert)

Produkt	Konto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2025
			Vorl. IST	Vorl. IST	Vorl. IST	Plan	Plan	1.NHH
114030		Bauhof	1.607	3.023	4.164	5.800	6.100	6.100
	52210000	Containerentsorgung	198	740	543	800	800	800
	52310000	Unterhaltung	108	30	15	300	300	300
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	912	639	1.793	2.000	2.100	2.100
	52370000	Unterhaltung BGA	281	366	871	700	1.000	1.000
126050		Feuerwehr	11.544	11.295	10.509	13.300	24.400	24.400
	52260000	Strom	1.452	-612	2.163	2.000	3.000	3.000
	52310000	Unterhaltung	50	5.796	1.154	1.000	1.000	1.000
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	5.592	1.924	2.497	4.000	4.000	4.000
281000		Heimatpflege	3.826	0	55	1.500	1.500	1.500
424020		Sporthalle / Sportplatz	16.005	9.477	16.877	23.600	23.600	23.600
	52310000	Unterhaltung	5.758	607	6.060	8.500	10.000	10.000
541000		Gemeindestrassen	61.001	39.344	34.377	47.100	52.100	52.100
	52260000	Strom	3.668	4.262	4.518	6.000	6.000	6.000
	52330000	Unterhaltung Straßen	26.714	23.429	25.959	27.600	27.600	27.600
	52339000	Unterhaltung Beleuchtung	389	485	386	3.000	3.000	3.000
	52920000	Baumpflege	30.229	10.828	1.279	10.000	15.000	15.000
545000		Winterdienst / Straßenreinigung	12.899	7.725	5.089	16.000	16.500	16.500
552000		Wasser- und Bodenverband	36.534	38.008	38.009	36.800	36.800	36.800
553060		Feierhalle / Friedhof	739	0	0	100	500	500
		Gesamt:	144.155	108.872	109.188	144.300	161.600	161.600
		Gesamtaufwendungen:	580.690	638.779	645.172	701.400	814.300	814.300
		Aufwendungen in Prozent:	25 %	17 %	17 %	21 %	20 %	20 %

6.4 Besondere Aufwendungen 2025/2026 inkl. Nutzung Infrastrukturpauschale (unverändert)

		2025	2026	Bemerkungen
Erhöhte Kosten Fahrzeug- und Geräteprüfung FFW		2.500 €	2.500 €	
Erhöhte Aufwendungen für Verdienstausfall		3.500 €	1.500 €	
Brandschutzbedarfsplanung		1.800 €		
Erhöhte Aufwendungen Aus- und Fortbildung FFW		3.000 €	1.000 €	
Baumpflegemaßnahmen		15.000 €	15.000 €	Infrastrukturpauschale
Erhöhte Bewirtschaftungsaufwendungen Winterdienst - Streugut		2.000 €	2.500 €	
Erhöhte Unterhaltung Maschinen Winterdienst		1.500 €	2.000 €	
Erhöhte Aufwendungen für Dienstleistungen Winterdienst		12.000 €	12.000 €	Infrastrukturpauschale
Fahrzeugunterhaltung Winterdienst		1.000 €	1.000 €	
Deko Feierhalle		500 €		

7. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Gemäß § 9 GemHVO Doppik gilt:

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

(2) Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein

Investitionszeitenplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

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

Produkt Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze) 366000

- mit Investitions-Nr. 3660002501 Spielplatz OT Wamckow;
Ansatz 15.900 €; Einzahlung Fördermittel 12.500 €

Auf Grundlage des Antrages vom 27.02.2025 wurde die Projektförderung am 02.06.2025 bewilligt. Durch die Erweiterung wird der Spielplatz für die Nutzer attraktiver. Die Lieferung und Aufstellung verschiedener Spielgeräte bieten unterschiedlichen Nutzungsarten, wodurch die Motorik diverser Körperregionen angeregt werden soll. Der Spielplatz soll als Treffpunkt für Familien und Kinder dienen.

	1.NHH 2025
Anschaffungskosten	15.900 €
Fördermittel	12.500 €
Eigenanteil	3.400 €

8. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“ (unverändert)

Produkt	SK	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			Vorl. IST	Vorl. IST	Vorl. IST	Plan	Plan	1.NHH	Plan	Plan	Plan
111040	56930000	Repräsentation Bgm.	323	559	601	500	800	800	800	800	800
111040	56920000	Verfügungsmittel	0	25	0	200	200	200	200	200	200
114050	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	277	352	353	300	400	400	400	500	500
126050	54190000	Kameradschaftskasse FFw	500	500	555	400	800	800	800	800,	800
281000		Heimat- u. Kulturpflege	4.088	312	722	5.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
331000		Förderung Wohlfahrtspflege	350	250	100	500	500	500	500	500	500
362000		Jugendarbeit	3.779	3.462	4.235	4.700	5.600	5.600	5.600	5.700	5.700
573020		Gemeindehaus	0	0	108	100	100	100	100	100	100
Freiwillige Leistungen			9.316	5.460	6.674	12.000	10.700	10.700	10.700	10.900	10.900
Summe Aufwendungen			580.690	638.779	645.172	701.400	814.300	814.300	794.200	803.300	807.300
Anteil am Ergebnishaushalt			2 %	1 %	1 %	2 %	1 %	1%	1 %	1 %	1 %

9. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist eine gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit auf.

Der Ergebnishaushalt weist ab dem Haushaltsjahr 2025 ein negatives Ergebnis aus.

Der Finanzhaushalt weist nur noch bis zum Ende des Planungszeitraumes 2027 ein positives Ergebnis aus.

Die steigenden Kosten der Gemeinde resultieren unter anderem aus der Kreis- und Amtsumlage, der Kinderbetreuungs- und Schulkosten sowie aus den steigenden Strom- und Energiepreisen.

Um den Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren trotz steigender Belastungen (z.B. für Energiekosten, lfd. Unterhaltung der Infrastrukturen u.ä.) 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 neuer Investitionen sind verstärkt die Folgekosten in den Blick zu nehmen.

Kobrow, den

.2025

Schröder
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzplan

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	378.800	0	378.800	378.800	0	386.100	0	393.100	0	393.100	0
	40110000 Grundsteuer A	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
	40120000 Grundsteuer B	43.500	0	43.500	43.500	0	43.500	0	43.500	0	43.500	0
	40130000 Gewerbesteuer	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	166.400	0	166.400	166.400	0	173.300	0	180.000	0	180.000	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.300	0	23.300	23.300	0	23.700	0	24.000	0	24.000	0
	40320000 Hundesteuer	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	40340000 Zweitwohnungssteuer	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144.400	0	144.400	144.400	0	144.400	0	141.500	0	141.500	0
	41111000 Schlüsselzuweisung	107.900	0	107.900	107.900	0	107.900	0	105.000	0	105.000	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	36.500	0	36.500	36.500	0	36.500	0	36.500	0	36.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.600	0	38.600	38.600	0	38.600	0	38.200	0	38.200	0
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43229000 Sonstige Entgelte	35.500	0	35.500	35.500	0	35.500	0	35.500	0	35.500	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlicht-rechtlich)	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	2.600	0	2.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
	46250000 Konzessionsabgaben	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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)	583.600	0	583.600	583.600	0	590.900	0	594.600	0	594.600	0
11	- Personalaufwendungen	44.300	0	44.300	44.300	0	45.100	0	45.800	0	46.300	0
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	18.800	0	18.800	18.800	0	18.600	0	18.400	0	18.900	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	17.400	0	17.400	17.400	0	18.100	0	18.500	0	18.500	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.000	0	6.000	6.000	0	6.300	0	6.600	0	6.600	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	800	0	800	800	0	800	0	1.000	0	1.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.900	300	240.200	239.900	0	210.800	0	213.300	0	215.800	0
	52210000 Aufwendungen für Abfall	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	2.000	0
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52240000 Aufwendungen für Heizung	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	7.000	0	7.000	0
	52260000 Aufwendungen für Strom	11.300	0	11.300	11.300	0	11.500	0	11.700	0	11.700	0
	52270000 Aufwendungen für Wasser	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.300	0	11.300	11.300	0	11.300	0	11.300	0	11.300	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52321000 Gebäudereinigung	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.300	0	2.300	2.300	0	2.800	0	2.800	0	3.300	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	35.900	0	35.900	35.900	0	28.900	0	29.300	0	29.300	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	7.100	0	7.100	7.100	0	7.700	0	8.300	0	8.400	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.500	0	3.500	3.500	0	4.000	0	4.000	0	4.500	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.600	0	11.600	11.600	0	4.200	0	4.300	0	4.900	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.300	300	8.600	8.300	0	5.400	0	5.400	0	5.900	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.600	0	2.600	2.600	0	2.700	0	2.900	0	3.100	0
	52491000 Aufwendungen für Verdienstausfall	3.500	0	3.500	3.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	52543400 Erstattung Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	77.000	0	77.000	77.000	0	68.500	0	68.500	0	68.500	0
	52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg	20.000	0	20.000	20.000	0	18.100	0	18.100	0	18.100	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.800	0	28.800	28.800	0	27.500	0	27.500	0	27.500	0
14	- Abschreibungen	71.100	0	71.100	71.100	0	70.700	0	69.800	0	69.800	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksähnliche Rechte	6.100	0	6.100	6.100	0	5.900	0	5.900	0	5.900	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	57.500	0	57.500	57.500	0	57.500	0	56.700	0	56.700	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	3.300	0	3.300	3.300	0	3.200	0	3.100	0	3.100	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.200	0	4.200	4.200	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0

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	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	436.400	0	436.400	436.400	0	452.300	0	458.800	0	458.800	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	95.500	0	95.500	95.500	0	107.600	0	107.600	0	107.600	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.200	0	2.200	2.200	0	100	0	100	0	100	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	300	0	300	300	0	400	0	400	0	400	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	54310000 Gewerbesteuерumlage	14.200	0	14.200	14.200	0	14.200	0	14.200	0	14.200	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	208.300	0	208.300	208.300	0	208.300	0	210.000	0	210.000	0
	54421200 Finanzausgleichsumlage §29 FAG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	114.400	0	114.400	114.400	0	120.200	0	125.000	0	125.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	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
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.600	0	22.600	22.600	0	15.300	0	15.600	0	16.600	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	0	3.000	3.000	0	1.000	0	1.000	0	1.500	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.800	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.000	0	6.000	6.000	0	500	0	500	0	500	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.200	0	1.200	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.900	0	1.900	1.900	0	2.000	0	2.100	0	2.100	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.100	0	1.100	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
	56920000 Verfügungsmittel	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56930000 Repräsentationen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	814.300	300	814.600	814.300	0	794.200	0	803.300	0	807.300	0

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
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-230.700	-300	-231.000	-230.700	0	-203.300	0	-208.700	0	-212.700	0
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	25.500	0	25.500	25.500	0	25.500	0	25.400	0	25.400	0
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	0	3.800	0	3.800	0
	49220003 Entnahme Infrastruktur- pauschale	21.600	0	21.600	21.600	0	21.600	0	21.600	0	21.600	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)	-205.200	-300	-205.500	-205.200	0	-177.800	0	-183.300	0	-187.300	0
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr *gem. vorläufigen Jahresabschluss	15.645	0	15.645	15.645	0	-189.555	0	-367.355	0	-550.655	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahrs (Summe der Nummern 25 und 26)	-189.555	-300	-189.855	-189.555	0	-367.355	0	-550.655	0	-737.955	0

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	378.800	0	378.800	378.800	0	386.100	0	393.100	0	393.100	0
	60110000 Grundsteuer A	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
	60120000 Grundsteuer B	43.500	0	43.500	43.500	0	43.500	0	43.500	0	43.500	0
	60130000 Gewerbesteuer	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	166.400	0	166.400	166.400	0	173.300	0	180.000	0	180.000	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.300	0	23.300	23.300	0	23.700	0	24.000	0	24.000	0
	60320000 Hundesteuer	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	107.900	0	107.900	107.900	0	107.900	0	105.000	0	105.000	0
	61111000 Schlüsselzuweisung	107.900	0	107.900	107.900	0	107.900	0	105.000	0	105.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.600	0	35.600	35.600	0	35.600	0	35.600	0	35.600	0
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63229000 Sonstige Entgelte	35.500	0	35.500	35.500	0	35.500	0	35.500	0	35.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
	66250000 Konzessionsabgaben	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
	66270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	544.100	0	544.100	544.100	0	551.400	0	555.500	0	555.500	0
10	- Personalauszahlungen	44.300	0	44.300	44.300	0	45.100	0	45.800	0	46.300	0
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	18.800	0	18.800	18.800	0	18.600	0	18.400	0	18.900	0
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	17.400	0	17.400	17.400	0	18.100	0	18.500	0	18.500	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.000	0	6.000	6.000	0	6.300	0	6.600	0	6.600	0
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0

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				
					1	2	3	4	5	6	7	8				
					in €											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	800	0	800	800	0	800	0	800	0	1.000	0	1.000	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.900	300	240.200	239.900	0	210.800	0	213.300	0	215.800	0	0	0	0	
	72210000 Auszahlungen für Abfall	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0	2.000	0	0	
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	0	
	72240000 Auszahlungen für Heizung	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	0	
	72260000 Auszahlungen für Strom	11.300	0	11.300	11.300	0	11.500	0	11.700	0	11.700	0	11.700	0	0	
	72270000 Auszahlungen für Wasser	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	0	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.300	0	11.300	11.300	0	11.300	0	11.300	0	11.300	0	11.300	0	0	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	0	
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0	0	
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.300	0	2.300	2.300	0	2.800	0	2.800	0	3.300	0	3.300	0	0	
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	35.900	0	35.900	35.900	0	28.900	0	29.300	0	29.300	0	29.300	0	0	
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	7.100	0	7.100	7.100	0	7.700	0	8.300	0	8.400	0	8.400	0	0	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.500	0	3.500	3.500	0	4.000	0	4.000	0	4.500	0	4.500	0	0	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.600	0	11.600	11.600	0	4.200	0	4.300	0	4.900	0	4.900	0	0	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.300	300	8.600	8.300	0	5.400	0	5.400	0	5.900	0	5.900	0	0	
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.600	0	2.600	2.600	0	2.700	0	2.900	0	3.100	0	3.100	0	0	
	72491000 Auszahlungen für Verdienstausfall	3.500	0	3.500	3.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	
	72543400 Auszahlungen Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	0	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	77.000	0	77.000	77.000	0	68.500	0	68.500	0	68.500	0	68.500	0	0	
	72544200 Sonderumlage Schulverband Sternberg	20.000	0	20.000	20.000	0	18.100	0	18.100	0	18.100	0	18.100	0	0	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	28.800	0	28.800	28.800	0	27.500	0	27.500	0	27.500	0	27.500	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	436.400	0	436.400	436.400	0	452.300	0	458.800	0	458.800	0	458.800	0	0	
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	95.500	0	95.500	95.500	0	107.600	0	107.600	0	107.600	0	107.600	0	0	
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	2.200	0	2.200	2.200	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	300	0	300	300	0	400	0	400	0	400	0	400	0	0	
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	
	74310000 Gewerbesteuerumlage	14.200	0	14.200	14.200	0	14.200	0	14.200	0	14.200	0	14.200	0	0	
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	208.300	0	208.300	208.300	0	208.300	0	210.000	0	210.000	0	210.000	0	0	
	74421200 Auszahlung FAG Umlage §29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	Finanzhaushalt		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028					
					Ansatz 2025		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
					1	2	3	4	5	6	7	8				
					in €											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	114.400	0	114.400	114.400	0	120.200	0	125.000	0	125.000	0	125.000	0	125.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	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	0	0	0
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.600	0	22.600	22.600	0	15.300	0	15.600	0	16.600	0	16.600	0	16.600	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	0	3.000	3.000	0	1.000	0	1.000	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	6.000	0	6.000	6.000	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	76300000 Geschäftsauszahlungen	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.900	0	1.900	1.900	0	2.000	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	76412000 Kfz-Versicherungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	76920000 Verfügungsmittel	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
	76930000 Repräsentationen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	743.200	300	743.500	743.200	0	723.500	0	733.500	0	737.500	0	737.500	0	737.500	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-199.100	-300	-199.400	-199.100	0	-172.100	0	-178.000	0	-182.000	0	-182.000	0	-182.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.400	0	196.400	208.900	12.500	25.500	0	21.600	0	21.600	0	21.600	0	21.600	0
	68130000 Einzahlungen Infrastruktur- pauschale Land	21.600	0	21.600	21.600	0	21.600	0	21.600	0	21.600	0	21.600	0	21.600	0
	68142002 Sonderhilfen des Landes	0	0	0	0	0	3.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	174.800	0	174.800	187.300	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.200	0	16.200	16.200	0	16.200	0	16.200	0	16.200	0	16.200	0	16.200	0
	68310001 Einzahlung Anzahlung pausch. Ausgleich Wegfall Straßenaus- baubeträge	16.200	0	16.200	16.200	0	16.200	0	16.200	0	16.200	0	16.200	0	16.200	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	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	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	212.600	0	212.600	225.100	12.500	41.700	0	37.800	0	37.800	0	37.800	0	37.800	0

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	444.300	0	444.300	460.200	15.900	15.000	0	0	0	0	0
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	437.300	0	437.300	453.200	15.900	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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)	444.300	0	444.300	460.200	15.900	15.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-231.700	0	-231.700	-235.100	-3.400	26.700	0	37.800	0	37.800	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-430.800	-300	-431.100	-434.200	-3.400	-145.400	0	-140.200	0	-144.200	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und den liquiden Mitteln (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-430.800	-300	-431.100	-434.200	-3.400	-145.400	0	-140.200	0	-144.200	0
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-199.100	-300	-199.400	-199.100	0	-172.100	0	-178.000	0	-182.000	0
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres *gem. vorläufigen Jahresabschluss	624.335	0	624.335	624.335	0	425.235	0	253.135	0	75.135	0
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahrs (Summe der Nummern 37 und 38)	425.235	-300	424.935	425.235	0	253.135	0	75.135	0	-106.865	0
	darunter:											

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Finanzhaushalt										
		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 Haushaltjahres [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 Haushaltjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Erträge und Aufwendungen

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	378.800	0	378.800	378.800	0	386.100	0	393.100	0	393.100	0
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
	1.2 Grundsteuer B	43.500	0	43.500	43.500	0	43.500	0	43.500	0	43.500	0
	1.3 Gewerbesteuer	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	166.400	0	166.400	166.400	0	173.300	0	180.000	0	180.000	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.300	0	23.300	23.300	0	23.700	0	24.000	0	24.000	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	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	144.400	0	144.400	144.400	0	144.400	0	141.500	0	141.500	0
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	107.900	0	107.900	107.900	0	107.900	0	105.000	0	105.000	0
	2.2 Bedarfzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	36.500	0	36.500	36.500	0	36.500	0	36.500	0	36.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.600	0	38.600	38.600	0	38.600	0	38.200	0	38.200	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	35.600	0	35.600	35.600	0	35.600	0	35.600	0	35.600	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	2.600	0	2.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
	darunter:											
	8.1 Zinserträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
	darunter:											
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	583.600	0	583.600	583.600	0	590.900	0	594.600	0	594.600	0
11	- Personalaufwendungen	44.300	0	44.300	44.300	0	45.100	0	45.800	0	46.300	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	239.900	300	240.200	239.900	0	210.800	0	213.300	0	215.800	0
	darunter:											
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	20.000	0	20.000	20.000	0	20.200	0	21.400	0	21.500	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	86.600	300	86.900	86.600	0	70.900	0	72.000	0	74.200	0
14	- Abschreibungen	71.100	0	71.100	71.100	0	70.700	0	69.800	0	69.800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	436.400	0	436.400	436.400	0	452.300	0	458.800	0	458.800	0
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	99.500	0	99.500	99.500	0	109.600	0	109.600	0	109.600	0

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	14.200	0	14.200	14.200	0	14.200	0	14.200	0	14.200	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	208.300	0	208.300	208.300	0	208.300	0	210.000	0	210.000	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	114.400	0	114.400	114.400	0	120.200	0	125.000	0	125.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	17.1 Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	22.600	0	22.600	22.600	0	15.300	0	15.600	0	16.600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	814.300	300	814.600	814.300	0	794.200	0	803.300	0	807.300	0
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-230.700	-300	-231.000	-230.700	0	-203.300	0	-208.700	0	-212.700	0
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	25.500	0	25.500	25.500	0	25.500	0	25.400	0	25.400	0
	darunter:											
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	25.500	0	25.500	25.500	0	25.500	0	25.400	0	25.400	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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025	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				
		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) nachrichtlich:	-205.200	-300	-205.500	-205.200	0	-177.800	0	-183.300	0	-187.300	0
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	15.645	0	15.645	15.645	0	-189.555	0	-367.355	0	-550.655	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahrs (Summe der Nummern 25 und 26)	-189.555	-300	-189.855	-189.555	0	-367.355	0	-550.655	0	-737.955	0

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Investitionsprogramm													
				Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
				Ergebnisse bis einschließlich 2023		Ansätze		Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
						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
	1140302501 Rasentraktor																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000
	3660002501 Spielplatz OT Wamckow																
	Einzahlungen			0,00	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500
	Auszahlungen			0,00	0	15.900	15.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.900
	5730202501 Sanierung Mehrzweckhalle Dorfzentrum Kobrow																
	Einzahlungen			0,00	0	174.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174.800
	Auszahlungen			0,00	0	437.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437.300
				0,00		0		0		0		0		0		0	
	Einzahlungen			0,00	0	187.300	12.500	3.900	0	0	0	0	0	0	0	0	191.200
	Auszahlungen			0,00	0	460.200	15.900	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	475.200
	Saldo			0,00	0	-272.900	-3.400	-11.100	0	0	0	0	0	0	0	0	-284.000
																	-3.400

Übersicht über die Teilhaushalte

1. Nachtragshaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Übersicht über die Teilergebnishaushalte											
		Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Finanzen		3 Bürgeramt		4 Amt für Bau- und Liegenschaften			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	377.800	0	0	0	377.800	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144.400	0	0	0	107.900	0	200	0	36.300	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.600	0	0	0	0	0	0	100	0	38.500	0	
5	+ Private rechtliche Leistungsentgelte	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.600	0	0	0	3.600	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	11.000	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	582.600	0	0	0	500.300	0	300	0	82.000	0		
11	- Personalaufwendungen	44.300	0	19.900	0	0	0	5.800	0	18.600	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.100	0	63.700	0	0	0	47.700	0	126.700	0		
14	- Abschreibungen	71.100	0	0	0	0	0	4.500	0	66.600	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	436.400	0	98.700	0	336.900	0	800	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	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	
18	- Sonstige Aufwendungen	22.100	0	3.400	0	0	0	8.600	0	10.100	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	812.000	0	185.700	0	336.900	0	67.400	0	222.000	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-229.400	0	-185.700	0	163.400	0	-67.100	0	-140.000	0		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-229.400	0	-185.700	0	163.400	0	-67.100	0	-140.000	0		

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Übersicht über die Teilfinanzhaushalte											
		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	377.800	0	0	0	377.800	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	107.900	0	0	0	107.900	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	35.600	0	0	0	0	0	100	0	35.500	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.600	0	0	0	3.600	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.000	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	543.100	0	0	0	500.300	0	100	0	42.700	0		
10	- Personalauszahlungen	44.300	0	19.900	0	0	0	5.800	0	18.600	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.900	0	63.700	0	0	0	49.500	0	126.700	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	436.400	0	98.700	0	336.900	0	800	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.100	0	3.400	0	0	0	8.600	0	10.100	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	742.700	0	185.700	0	336.900	0	64.700	0	155.400	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-199.600	0	-185.700	0	163.400	0	-64.600	0	-112.700	0		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-199.600	0	-185.700	0	163.400	0	-64.600	0	-112.700	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.300	12.500	0	0	0	0	0	0	0	187.300	12.500	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Übersicht über die Teilfinanzhaushalte											
		Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Finanzen		3 Bürgeramt		4 Amt für Bau- und Liegenschaften			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	187.300	12.500	0	0	0	0	0	0	187.300	12.500		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	460.200	15.900	0	0	0	0	0	0	460.200	15.900		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	460.200	15.900	0	0	0	0	0	0	460.200	15.900		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-272.900	-3.400	0	0	0	0	0	0	-272.900	-3.400		
30	Finanzmittellüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-472.500	-3.400	-185.700	0	163.400	0	-64.600	0	-385.600	-3.400		
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	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt											
		Summe aller Produkte		1 Amt für Zentrale Dienste		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Private rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	19.900	0	19.900	0	0	0	0	0	14.700	0	600	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.700	0	63.700	0	41.500	0	20.000	0	0	0	100	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	98.700	0	98.700	0	4.500	0	83.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.400	0	3.400	0	0	0	0	0	1.900	0	1.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	185.700	0	185.700	0	46.000	0	103.000	0	16.600	0	1.700	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-185.700	0	-185.700	0	-46.000	0	-103.000	0	-16.600	0	-1.700	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)	-185.700	0	-185.700	0	-46.000	0	-103.000	0	-16.600	0	-1.700	0

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt											
		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig					
		215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule		281000 Heimat- und sonstige Kulturflege		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	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	100	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	0	0	0	600	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	10.000	0	200	0	500	0	500	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.000	0	2.300	0	500	0	5.600	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)	-10.000	0	-2.300	0	-500	0	-5.600	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.000	0	-2.300	0	-500	0	-5.600	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt											
				1		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
		Summe aller Produkte		Amt für Zentrale Dienste		Schulkostenbeiträge Grundschule		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Gemeindegremien		Sonstige Zentrale Dienste	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Private rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	19.900	0	19.900	0	0	0	0	0	14.700	0	600	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.700	0	63.700	0	41.500	0	20.000	0	0	0	100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	98.700	0	98.700	0	4.500	0	83.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.400	0	3.400	0	0	0	0	0	1.900	0	1.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	185.700	0	185.700	0	46.000	0	103.000	0	16.600	0	1.700	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-185.700	0	-185.700	0	-46.000	0	-103.000	0	-16.600	0	-1.700	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)	-185.700	0	-185.700	0	-46.000	0	-103.000	0	-16.600	0	-1.700	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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt											
				1		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
		Summe aller Produkte		Amt für Zentrale Dienste		Schulkostenbeiträge Grundschule		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Gemeindegremien		Sonstige Zentrale Dienste	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	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)	-185.700	0	-185.700	0	-46.000	0	-103.000	0	-16.600	0	-1.700	0

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt												
		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig						
		215020		281000		331000		362000						
		Schulkostenbeiträge Regionale Schule	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Jugendarbeit									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
in €														
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0					
10	- Personalauszahlungen	0	0	100	0	0	0	4.500	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	0	0	0	600	0					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.000	0	200	0	500	0	500	0					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	500	0	0	0	0	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.000	0	2.300	0	500	0	5.600	0					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10.000	0	-2.300	0	-500	0	-5.600	0					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-10.000	0	-2.300	0	-500	0	-5.600	0					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0					

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt										
		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig				
		215020		281000		331000		362000				
		Schulkostenbeiträge Regionale Schule	Heimat- und sonstige Kulturflege	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	
in €												
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	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			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.000	0	-2.300	0	-500	0	-5.600	0			

Teilhaushalt 2 Finanzen
verantwortlich:

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt									
		Summe aller Produkte		2 Finanzen		Wesentlich 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Wesentlich 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Sonstig 540000 Konzessionsabgaben	
		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	377.800	0	377.800	0	377.800	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107.900	0	107.900	0	107.900	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.600	0	3.600	0	100	0	100	0	0	3.400
9	+ Sonstige Erträge	11.000	0	11.000	0	0	0	0	11.000	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	500.300	0	500.300	0	485.800	0	100	0	11.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	336.900	0	336.900	0	336.900	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	336.900	0	336.900	0	336.900	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)	163.400	0	163.400	0	148.900	0	100	0	11.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	163.400	0	163.400	0	148.900	0	100	0	11.000	0

Teilhaushalt 2 Finanzen
verantwortlich:

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt											
				2		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
		Summe aller Produkte		Finanzen		Steuern, allgemeine Zuweisungen,		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	377.800	0	377.800	0	377.800	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	107.900	0	107.900	0	107.900	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	3.600	0	3.600	0	100	0	100	0	0	0	3.400	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0	11.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	500.300	0	500.300	0	485.800	0	100	0	11.000	0	3.400	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	336.900	0	336.900	0	336.900	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	336.900	0	336.900	0	336.900	0	0	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	163.400	0	163.400	0	148.900	0	100	0	11.000	0	3.400	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)	163.400	0	163.400	0	148.900	0	100	0	11.000	0	3.400	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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt											
				2		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
		Summe aller Produkte		Finanzen		Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Konzessionsabgaben		Beteiligungen und Anteile	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	163.400	0	163.400	0	148.900	0	100	0	11.000	0	3.400	0

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126050 Feuerwehr, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 553060 Feierhalle, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 424000 Freibad

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt											
		Summe aller Produkte		3 Bürgeramt		Wesentlich 126050 Feuerwehr		Sonstig 424000 Freibad		Sonstig 545000 Straßenreinigung, Winterdienst		Sonstig 553060 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 Transfererträge	200	0	200	0	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	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100
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)	300	0	300	0	200	0	0	0	0	0	0	100
11	- Personalaufwendungen	5.800	0	5.800	0	5.800	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	47.700	0	47.700	0	22.600	0	8.100	0	16.500	0	0	500
14	- Abschreibungen	4.500	0	4.500	0	2.800	0	500	0	1.200	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800	0	800	0	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	8.600	0	8.600	0	8.600	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	67.400	0	67.400	0	40.600	0	8.600	0	17.700	0	500	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-67.100	0	-67.100	0	-40.400	0	-8.600	0	-17.700	0	-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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-67.100	0	-67.100	0	-40.400	0	-8.600	0	-17.700	0	-400	0

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126050 Feuerwehr, 553060 Feierhalle, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 424000 Freibad, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt											
				3		Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		Summe aller Produkte		Bürgeramt		Feuerwehr		Freibad		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	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100
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)	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100
10	- Personalauszahlungen	5.800	0	5.800	0	5.800	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	49.500	0	49.500	0	24.400	0	8.100	0	16.500	0	500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	800	0	800	0	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	8.600	0	8.600	0	8.600	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	64.700	0	64.700	0	39.600	0	8.100	0	16.500	0	500	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-64.600	0	-64.600	0	-39.600	0	-8.100	0	-16.500	0	-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)	-64.600	0	-64.600	0	-39.600	0	-8.100	0	-16.500	0	-400	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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt											
				3		Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		Summe aller Produkte		Bürgeramt		Feuerwehr		Freibad		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)	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)	-64.600	0	-64.600	0	-39.600	0	-8.100	0	-16.500	0	-400	0

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424020 Mehrzweckhalle/Sportplatz, 541000 Gemeindestraßen, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 538000 Abwasserbeseitigung, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 114020 Liegenschaften, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 544000 Bundesstraßen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt											
		Summe aller Produkte		4 Amt für Bau- und Liegenschaften		Wesentlich 541000 Gemeindestraßen		Wesentlich 573020 Dorfgemeinschaftshaus		Sonstig 114020 Liegenschaften		Sonstig 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.300	0	36.300	0	35.700	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	38.500	0	38.500	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Private rechtliche Leistungsentgelte	7.200	0	7.200	0	0	0	0	0	7.200	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)	82.000	0	82.000	0	38.700	0	0	0	7.200	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	18.600	0	18.600	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	126.700	0	126.700	0	52.100	0	0	0	0	0	8.100	0
14	- Abschreibungen	66.600	0	66.600	0	57.400	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	10.100	0	10.100	0	1.000	0	100	0	5.500	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	222.000	0	222.000	0	110.500	0	100	0	5.500	0	8.100	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-140.000	0	-140.000	0	-71.800	0	-100	0	1.700	0	-8.100	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)	-140.000	0	-140.000	0	-71.800	0	-100	0	1.700	0	-8.100	0

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424020 Mehrzweckhalle/Sportplatz, 541000 Gemeindestraßen, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 538000 Abwasserbeseitigung, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 114020 Liegenschaften, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 544000 Bundesstraßen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt									
		Sonstig		Sonstig		Sonstig					
		114030 Bauhof		424020 Mehrzweckhalle/Sportplatz		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
in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	600	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	35.500	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	600	0	35.500	0				
11	- Personalaufwendungen	18.600	0	0	0	0	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	0	23.600	0	36.800	0				
14	- Abschreibungen	5.000	0	4.200	0	0	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0				
18	- Sonstige Aufwendungen	1.200	0	2.300	0	0	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	30.900	0	30.100	0	36.800	0				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-30.900	0	-29.500	0	-1.300	0				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0				

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt											
		Sonstig		Sonstig		Sonstig							
		114030 Bauhof		424020 Mehrzweckhalle/Sportplatz		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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-30.900	0	-29.500	0	-1.300	0						

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,, 424020 Mehrzweckhalle/Sportplatz, 541000 Gemeindestraßen, 538000 Abwasserbeseitigung, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt											
						Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
		4		541000		573020		114020		366000			
		Summe aller Produkte		Amt für Bau- und Liegenschaften		Gemeindestraßen		Dorfgemeinschaftshaus		Liegenschaften		Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.500	0	35.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	0	7.200	0	0	0	0	0	7.200	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)	42.700	0	42.700	0	0	0	0	0	7.200	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	18.600	0	18.600	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	126.700	0	126.700	0	52.100	0	0	0	0	0	0	8.100
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	10.100	0	10.100	0	1.000	0	100	0	5.500	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	155.400	0	155.400	0	53.100	0	100	0	5.500	0	8.100	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-112.700	0	-112.700	0	-53.100	0	-100	0	1.700	0	-8.100	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-112.700	0	-112.700	0	-53.100	0	-100	0	1.700	0	-8.100	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.300	12.500	187.300	12.500	0	0	174.800	0	0	0	12.500	12.500

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt											
				4		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
		Summe aller Produkte		Amt für Bau- und Liegenschaften		Gemeindestraßen		Dorfgemeinschaftshaus		Liegenschaften		Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
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)	187.300	12.500	187.300	12.500	0	0	174.800	0	0	0	12.500	12.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	460.200	15.900	460.200	15.900	0	0	437.300	0	0	0	15.900	15.900
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	460.200	15.900	460.200	15.900	0	0	437.300	0	0	0	15.900	15.900
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-272.900	-3.400	-272.900	-3.400	0	0	-262.500	0	0	0	-3.400	-3.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-385.600	-3.400	-385.600	-3.400	-53.100	0	-262.600	0	1.700	0	-11.500	-3.400

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,, 424020 Mehrzweckhalle/Sportplatz, 541000 Gemeindestraßen, 538000 Abwasserbeseitigung, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt									
		Sonstig		Sonstig		Sonstig					
		114030	424020	552000							
		Bauhof		Mehrzweckhalle/Sportplatz		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
		in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	35.500	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	35.500	0				
10	- Personalauszahlungen	18.600	0	0	0	0	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	0	23.600	0	36.800	0				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.200	0	2.300	0	0	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	25.900	0	25.900	0	36.800	0				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-25.900	0	-25.900	0	-1.300	0				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-25.900	0	-25.900	0	-1.300	0				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0				

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt												
		Sonstig		Sonstig		Sonstig								
		114030		424020		552000								
		Bauhof		Mehrzweckhalle/Sportplatz			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							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0							
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.000	0	0	0	0	0							
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0							
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.000	0	0	0	0	0							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.000	0	0	0	0	0							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-32.900	0	-25.900	0	-1.300	0							

Stellenplan 2025

Gemeinde Kobrow

Stellplan zum Haushalt 2025

Inhaltsverzeichnis Stellplan

Stellplanübersicht
Übersicht Teilhaushalt
Stellplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Stellplanübersicht

Beschäft	Entgeltgruppe	Einrichtungen	Summe
	1	0,5128	0,5128
	2		
	2Ü		
	3		
	4		
	5		
	6		
	Summe	0,5128	0,5128

Übersicht Teilhaushalt

Lfd.-Nr.	Bezeichnung d. Stelle	Anzahl und Besetzung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. 6. d. Vj.		Anzahl und Bewertung im Lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
			EG		EG		EG	
1	Gemeindearbeiter	0,2051	1	0,2051	1	0,2051	1	10 h
2	Gemeindearbeiter	0,2051	1	0,2051	1	0,2051	1	8 h
3	Gemeindearbeiter	0,0513	1	0,0000	1	0,0513	1	2 h Jugendarbeit nicht besetzt
4	Gemeindearbeiterin	0,0513	1	0,0000	1	0,0513	1	2 h Jugendarbeit nicht besetzt

Gesamt

0,5128

0,4102

0,5128

Stellenplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Produktbereich Produkt	Bezeichnung	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG1	Summe VzÄ	Anzahl Personen
	Gemeindefarbeiter									0,5128	0,5128	4
	Summe 2023									0,5128	0,5128	4
	Summe 2022									0,5128	0,5128	4
	mehr									0,0000	0,0000	
	weniger											

Nachweis über die dauernde Leistungsfähigkeit

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

Kobrow (Amt Sternberger Seenlandschaft)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 394

Erhebungsjahr: 2025

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	15.645,00 €	
Jahresergebnis	-205.200,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltjahres	-189.555,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	71,7 %	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	624.335,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-199.100,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltjahres	425.235,00 €	
Ausgleich des Finanzaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	73,2 %	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-737.955,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-1.872,98 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-106.865,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-271,23 €	-20
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 Haushaltjahres	1.339.118,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	783.118,00 €	0
Im Haushalt Jahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushalt Jahr 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	0,00 €	
Zinsquote	NaN	
Tilgungsquote	NaN	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN
fristenkongruente Finanzierung?	Nein
Förderquote	36,3 %
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €
Forderungen je Einwohner	1.674,71 €
Werthaltigkeit der Forderungen	100 %
freiwillige Leistungen je Einwohner	27,16 €
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	1,8 %
Bemerkungen der Kommune	Die Jahresabschlüsse 2023 + 2024 sind in Bearbeitung.
Bemerkungen der RAB	k.A.
Bemerkungen des IM	k.A.
GESAMTPUNKTZAHL:	-70
LEISTUNGSGRUPPE:	gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit