

Gemeinde Kobrow

Vorlage - Nr.: BV-449/2022
Datum: 06.04.2022
Vorlageart: Beschlussvorlage

Betr.: 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Kobrow für das Haushaltsjahr 2022

Beteiligte Gremien:
Sitzungsdatum Gremium

1. Zuständige/federführende Abt.

Amt für Finanzen

2. Mitwirkende Ämter:

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Kobrow beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022.

Begründung:

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

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

Finanzielle Auswirkungen

Ja	X
Nein	

ÜPL	
APL	

Betrag in €:	
Produktsachkonto:	
Haushaltsjahr:	
Deckungsvorschlag	

Anlagen: 1.Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplanung der Gemeinde Kobrow für das Haushaltsjahr 2022

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplanung



**der Gemeinde Kobrow
für das Haushaltsjahr 2022**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1.Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kobrow	3
Vorbericht	7
Ergebnis- und Finanzplan	25
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	37
Investitionsprogramm	47
Übersicht über die Teilhaushalte	51
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte	57
Stellenplan 2022	81
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	85
Nachweis über die dauernde Leistungstätigkeit	89

1. Nachtragshaushaltsatzung der Gemeinde Kobrow für das Haushaltsjahr 2022

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 werden

	von bisher	auf
1. im Ergebnishaushalt	EUR	EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	549.900	524.100
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	622.300	728.700
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-72.300	-162.200
2. im Finanzhaushalt	EUR	EUR
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	507.000	466.200
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹	547.800	648.100
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-40.800	-181.900
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	52.400	50.400
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	48.500
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	52.400	1.900

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt	von bisher 20.000 EUR	unverändert
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	-------------

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt.

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A)	von bisher 350 v.H.	unverändert
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	von bisher 400 v.H.	unverändert

2. Gewerbesteuer	von bisher 370 v.H.	unverändert
------------------	---------------------	-------------

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt

statt bisher	0,390 Vollzeitäquivalente (VzÄ)
nunmehr	0,506 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7

Weitere Vorschriften

Weitere Vorschriften nach § 45 KV M-V Absatz 3 möglich.

7.1. Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung

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

- sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen, ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen, im Finanzhaushalt ein erheblicher negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen entstehen oder ein bereits ausgewiesener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen sich wesentlich erhöhen wird; § 51 Absatz 4 bleibt unberührt,
- sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen, Entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen,
- bisher nicht veranschlagte Auszahlungen zu Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
- Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält. Erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 KV sind Beträge von mehr als 100.000,00 €.

7.2. Entscheidungen zu über und außerplanmäßigen Ausgaben

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

7.3. Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

7.3.1. Von der grundsätzlichen gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushalts – DK 0001 die Personalaufwendungen

- DK0001 Personalaufwendungen
- DK 0002 die Aufwendungen für die Unterhaltung des Vermögens (ohne Straßen)
- DK 0003 die Aufwendungen für die Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (einschl. Beleuchtung, Parkplätze)
- DK 0005 die Versicherungen
- DK 0009 die Abschreibungen
- DK 0010 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste Aufwendungen
- DK 0020 Teilhaushalt 1 Schule, Soziales, Kultur Aufwendungen
- DK 0021 TH4 Zentrale Finanzdienstleistungen-Aufwand
- DK 0030 Teilhaushalt 2 zentrale Finanzdienstleistungen
- DK 0031 UDK Mehrertrag Gewerbesteuer = Mehraufwand Gewerbesteuerumlage
- DK 0035 Baumpflege - Aufwand
- DK 0040 Teilhaushalt 4 Bürgeramt Aufwendungen
- DK 0042 Aufwendungen der Feuerwehr
- DK 0060 Teilhaushalt 5 Amt für Bau und Liegenschaften

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

7.3.2 Gemäß § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts 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 Innerhalb einer Produktgruppe können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb der Produktgruppe Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüberhinausgehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden.

7.3.5 Zweckgebundene Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit berechtigen zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes nach § 14 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung–Doppik Mecklenburg- Vorpommern.

7.4. Festlegung der Wertgrenze für die Einzeldarstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionsvorhaben
Gemäß § 4 Abs. 12 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 ordentliche Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes werden für übertragbar erklärt, soweit hinsichtlich der Ansätze im laufenden Haushaltsjahr bereits rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden oder sie in sonstiger Weise gebunden sind. Darüber hinaus können Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen durch Haushaltsvermerk für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden ohne Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr. Im Übrigen gelten die Festlegungen in der GemHVO-Doppik § 15.

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1.	zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	von bisher auf voraussichtlich	91.814 EUR 1.914 EUR
2.	zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	663.781 EUR 522.681 EUR
3.	zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	1.600.418 EUR 1.496.218 EUR

Kobrow, den _____
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht	10
1.1.	Erläuterungen zum 1.Nachtragshaushaltsplan 2022	10
1.2.	Einwohnerentwicklung	11
2.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	12
2.1.	Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	12
2.2.	Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	13
3.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	16
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	16
5.	Entwicklung der Verbindlichkeiten	17
6.	Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen	17
6.1.	Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen	17
6.2.	Personalaufwendungen	20
6.3.	Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Kindertagesbetreuung	20
6.4.	Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Schulen	20
6.5.	Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20
7.	Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“	20
8.	Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	21
9.	Fazit und Ausblick	23

1. Vorbericht

1.1. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2022

Für die am 13.04.2021 von der Gemeindevertretung beschlossenen Haushaltsatzung für die Haushaltsjahre 2021/2022 besteht die Notwendigkeit gemäß § 48 KV M-V eine 1. Nachtragshaushaltssatzung für 2022 zu erlassen.

Der 1. Nachtragshaushalt 2022 weist im Ergebnishaushalt vor Rücklagenveränderung einen negativen Saldo in Höhe von -204.500 € aus. Durch Rücklagenentnahme und den positiven Vortrag aus dem Haushaltsvorjahr ist der Haushaltsausgleich dennoch 2022 gegeben.

Im geplanten Finanzhaushalt 2022 wird ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung in Höhe von -181.900 € ausgewiesen. Durch den positiven Vortrag aus dem Haushaltsvorjahr, gemäß § 43 Abs. 6 KV M-V i.V.m. § 16 Abs.1 Nr.2 GemHVO-Doppik, wird der Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2022 erreicht.

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

Veranschlagung von folgenden Investitionen im Finanzhaushalt:

- Arrondierungsverfahren Weg zum Hofsee; Ansatz im Saldo 5.000 €
- Kommunaltechnik; Ansatz 5.000 €
- Überdachung/Carport/Unterstand; Ansatz 1.000 €
- Verweileinrichtung; Ansatz 1.500 €
- Energetische Sanierung Sporthalle; Ansatz 1.000 €
- Rundweg Schönfelder See; Ansatz 10.000 €
- Absperrgeländer Brücke Kobrow; Ansatz 10.000 €

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2022 sieht Einzahlungen in Höhe von 50.400 € und Auszahlungen in Höhe von 48.500 € vor. Das sind insbesondere Auszahlungen im Produkt Gemeindestraßen 541000.

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

	Gemeinde	Gemeinde	Gemeinde	Gemeinde	Nivellierungs- hebesätze	Landes- Durchschnitt			Amts-durch- schnitt
	2022	2021	2020	2019	2020	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	350	350	350	350	323	322	323	331	334
Grundsteuer B	400	400	400	400	427	427	428	432	400
Gewerbesteuer	370	370	370	370	381	380	382	384	363

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

Grundsätzliche Bemerkungen:

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

In die Berechnung der Steuerkraftmesszahl geht für die Realsteuern dabei nicht das tatsächliche Steueraufkommen, sondern eine Rechengröße, die Steuerkraftzahl, ein. Die Berechnung der

Steuerkraftzahlen nach § 12 Absatz 4 Satz 2 Nummern 1 und 2 FAG M-V erfolgt auf Grundlage von Nivellierungshebesätzen, die für kreisangehörigen Gemeinden für jede der drei Realsteuerarten separat berechnet werden. Die Nivellierungshebesätze ergeben sich dabei aus den gewogenen landesdurchschnittlichen Hebesätzen der jeweiligen Gemeindegruppe.

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

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

Die Gestaltung der Kreisumlage ist von nicht unerheblicher Bedeutung für den gemeindlichen Haushalt. 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.

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

1.2. Einwohnerentwicklung

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
402	402	409	404	399	394	389	384

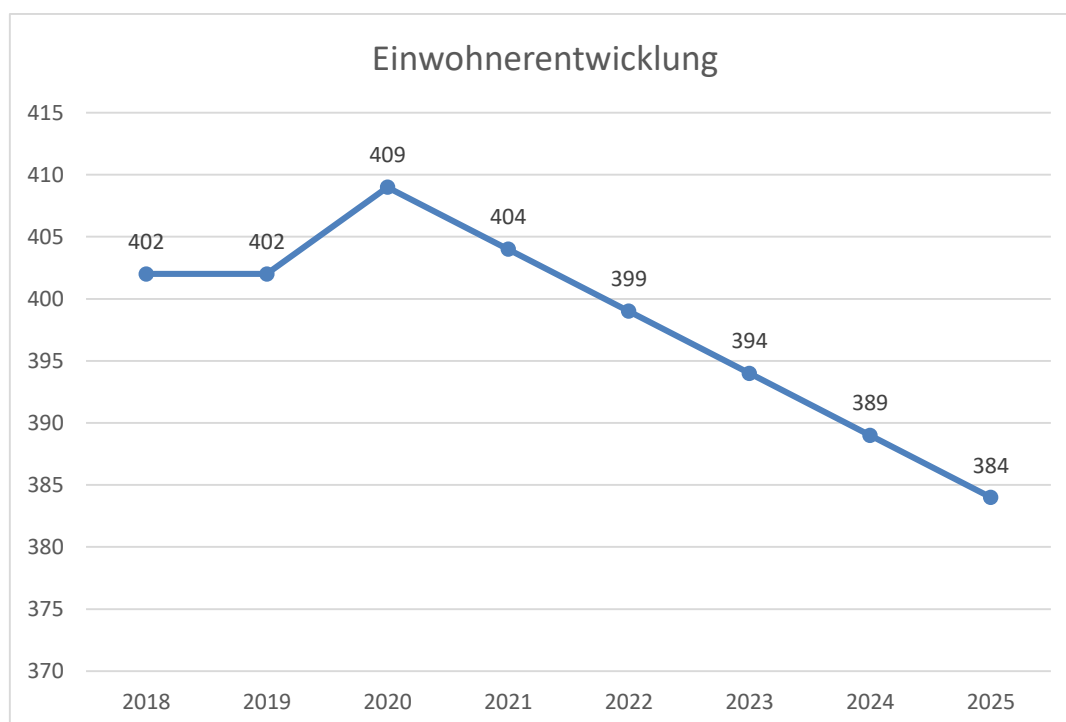


Tabelle „Einwohner nach Gemeinden“:

	Stand: 12/2019			Stand: 12/2020		
	gesamt	Alter	Anteil an	gesamt	Alter	Anteil an
		unter	gesamt		unter	gesamt
		01-18	in %		01-18	in %
Blankenberg	378	36	10%	382	43	11%
Borkow	428	79	18%	426	78	18%
Brüel	2.566	371	14%	2.587	371	14%
Dabel	1.364	191	14%	1.371	191	14%
Hohen Pritz	350	60	17%	357	63	18%
Kloster Tempzin	543	103	19%	546	108	20%
Kobrow	402	59	15%	409	55	13%
Kuhlen-Wendorf	793	122	15%	803	128	16%
Mustin	359	40	11%	346	41	12%
Sternberg	4.124	585	14%	4.120	594	14%
Weitendorf	380	68	18%	377	73	19%
Witzin	453	81	18%	452	81	18%
Gesamt	12.140	1.795	15%	12.176	1.826	16%

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge)

Kobrow	Ergebnis 2019	Vorl. Ergebnis 2020	Vorl. Ergebnis 2021 *	Haushalts-jahr 2022	1. Nachtrag 2022	Finanzplan-jahr 2023	Finanzplan-jahr 2024	Finanzplan-jahr 2025
Erträge	558.709	825.478	576.073	549.900	524.100	489.800	489.600	489.200
Aufwendungen	552.172	563.014	583.478	622.200	728.600	682.900	666.800	665.600
Jahresergebnis	6.537	262.463	-7.404	-72.300	-204.500	-193.100	-177.200	-176.400
Einschl.								
Aufl. Sonderposten	57.043	49.659	71.000	42.900	42.900	40.000	39.900	39.500
Abzgl. Abschreibungen	93.916	87.782	81.300	80.600	80.600	65.900	65.800	63.300
Saldo	-36.873	-38.123	-10.300	-37.700	-37.700	-25.900	-25.900	-23.800
Entnahme aus der allg. KR	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der KR f. inv. SZ	0	0	0	0	14.300	0	0	0
Entnahme aus der KR f. übergemeindliche ZW	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme FAR	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	6.537	262.463	-7.404	-72.300	-162.200	-193.100	-177.200	-176.400
Ergebnisvortrag aus Vorjahr	-97.482	-90.945	171.518	164.114	164.114	1.914	-191.186	-368.386
Ergebnis	-90.945	171.518	164.114	91.814	1.914	-191.186	-368.386	-544.786

* Für die Positionen Sonderposten und Abschreibungen werden für 2021 die Ansätze ausgewiesen und fließen mit in die Berechnung der „Erträge“ und „Aufwendungen“ mit ein.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis*	Jahresergebnis je Einwohner
			€	€
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1.	Weiter Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2012 bis 2018	-97.482	-242
1.2.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	6.537	16
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	262.463	642
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	-7.404	-18
2.	Ansatz Haushaltsjahr	2022	-72.300	-181
	Ansatz des 1. Nachtragshaushaltes	2022	-162.200	-407
3.	Summe/ Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		1.914	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	-193.100	-490
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	-177.200	-456
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	-176.400	-459
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		-544.786	

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

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

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

Finanzhaushalt	2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan	1. Nachtrag	Plan	Plan	Plan
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (Nr. 38)	361.102	408.153	712.120	704.581	704.581	522.681	355.381	203.981
Jahresbezogener Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Nr.18)	47.050	303.968	-7.539	-40.800	-181.900	-167.300	-151.400	-152.700
Auszahlungen planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr. 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	408.153	712.120	704.581	663.781	522.681	355.381	203.981	51.281

Zum 31.12.2019 weist der Finanzhaushalt einen Betrag in Höhe von 408.153 € aus. Dieser wird in die folgenden Haushaltsjahre übertragen.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich somit ein Betrag in Höhe von voraussichtlich 51.281 €.

	Jahr	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen ¹	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen je Einwohner	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten je Einwohner	In Haushalts-Folgejahre vorzutragende Beträge ³	In Haushalts-Folgejahre vorzutragende Beträge je Einwohner
	1	2	3	4	5	6	7
Entwicklung in Haushaltsvorjahren						361.102	
3. Haushaltsvorjahr	2019	47.050	117,04	0	0,00	47.050	117,04
2. Haushaltsvorjahr	2020	303.968	743,20	0	0,00	303.968	743,20
1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-7.539	-18,66	0	0,00	-7.539	-18,66
Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2022	-40.800	-102,26	0	0,00	-40.800	-102,26
Einwicklung im 1.NHH 2022 (Planung)	2022	-181.900	-455,89	0	0,00	-181.900	-455,89
Stand zum Ende des Haushaltsjahres		161.579		0		522.681	
Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
1. Haushaltsfolgejahr	2023	-167.300	-424,62	0	0,00	-167.300	-424,62
2. Haushaltsfolgejahr	2024	-151.400	-389,20	0	0,00	-151.400	-389,20
3. Haushaltsfolgejahr	2025	-152.700	-397,66	0	0,00	-152.700	-397,66
Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres		-309.821		0		51.281	

¹ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. §3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik, Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.2. Muster 5b Zeile 6

² Zu entnehmen aus §3 Abs. 1 Nr. 44 GemHVO-Doppik. In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung ausgewiesen sein. Diese sind hier nicht zu berücksichtigen. Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.2. Muster 5b Zeile 7

³ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßiger Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 4), Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.2. Zeile 8

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

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

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

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

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

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

**Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel
und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2020 - 2025)**

lfd. Nr.		Ansätze 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	816.520,14	0	636.520,14	-191.600,00	493.120,14	-353.200,00	358.220,14	-503.200,00
2	- Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	816.520,14	0	636.520,14	-191.600,00	493.120,14	-353.200,00	358.220,14	-503.200,00
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	704.581	0	522.681	-141.100	355.381	-302.700	203.981	-452.700
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)	-181.900	-141.100	-167.300	-161.600	-151.400	-150.000	-152.700	-151.400
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	522.681	-141.100	355.381	-302.700	203.981	-452.700	51.281	-604.100
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	103.034	0	104.934	-50.500	128.834	-50.500	145.334	-50.500
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)	1.900	-50.500	23.900	0	16.500	0	16.500	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	104.934	-50.500	128.834	-50.500	145.334	-50.500	161.834	-50.500
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	8.905	0	8.905	0	8.905	0	8.905	0
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	8.905	0	8.905	0	8.905	0	8.905	0
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	636.520,14	-191.600,00	493.120,14	-353.200,00	358.220,14	-503.200,00	222.020,14	-654.600,00

3. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

entfällt

4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis-Vortrag ins Haushalts-Folgejahr 1	Rücklagen						Eigenkapital zum Ende des Haushalts-jahres	Eigenkapital zum Ende des Haushalts-jahres Je Einwohner	
			Allg. Kapital-Rücklage 3	Zweckgeb. Kapital-Rücklagen 4 Zuführung Entnahme Bestand	Rücklage Kommunaler Finanz-Ausgleich 5	Sonst. Zweckgeb. Ergebnis-Rücklage 6					
				Z E B	Z E B	Z E B	Z E B				
		20400000 20500000	20110000 20199996		20120000 20120001		20310000				
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1.	Bestand zum jeweiligen Haushaltsjahr		1.494.273		8.402		0		1.405.192		
	3.Haushaltsvorjahr	2019	-90.945	Z E B	33.380 33.380 1.494.273	Z E B	5.929 0 14.331	Z E B	0 0 0	1.417.659	3.527
	2. Haushaltsvorjahr	2020	171.518	Z E B	0 0 1.494.273	Z E B	0 0 14.331	Z E B	0 0 0	1.680.122	4.108
	1.Haushaltsvorjahr	2021	164.114	Z E B	0 0 1.494.273	Z E B	0 0 14.331	Z E B	0 0 0	1.672.718	4.140
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres		91.814	Z E B	0 1.494.273	Z E B	0 14.331	Z E B	0 0	1.600.418	4.011
2.1.	Bestand zum Ende des 1.NHH		1.914	Z E B	0 1.494.273	Z E B	14.300 31	Z E B	0 0	1.496.218	3.750
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres										
	3.1.	1.Haushaltsfolgejahr	2023	Z E B	-191.186 0 1.494.273	Z E B	0 0 31	Z E B	0 0 0	1.303.118	3.307
	3.2.	2.Haushaltsfolgejahr	2024	Z E B	-368.386 0 1.494.273	Z E B	0 0 31	Z E B	0 0 0	1.125.918	2.894
	3.3.	3.Haushaltsfolgejahr	2025	Z E B	-544.786 0 1.494.273	Z E B	0 0 31	Z E B	0 0 0	949.518	2.473

Aufgrund der geringeren Einnahmen aus dem FAG (u.a. Schlüsselzuweisungen) sind im Ergebnishaushalt durch zusätzliche Ausgaben wie zum Beispiel Kreisumlage und der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sowie zusätzliche Mehrkosten für die Winterdienstleistungen.

Die Verringerung des Eigenkapitals kann in der Gemeinde Kobrow nicht durch Mehreinnahmen aus Einzahlungen (z.B. Verkäufe / Fördermittel) gedeckt werden. Zukünftig werden bei weiteren investiven Auszahlungen Fördermittel eingeworben.

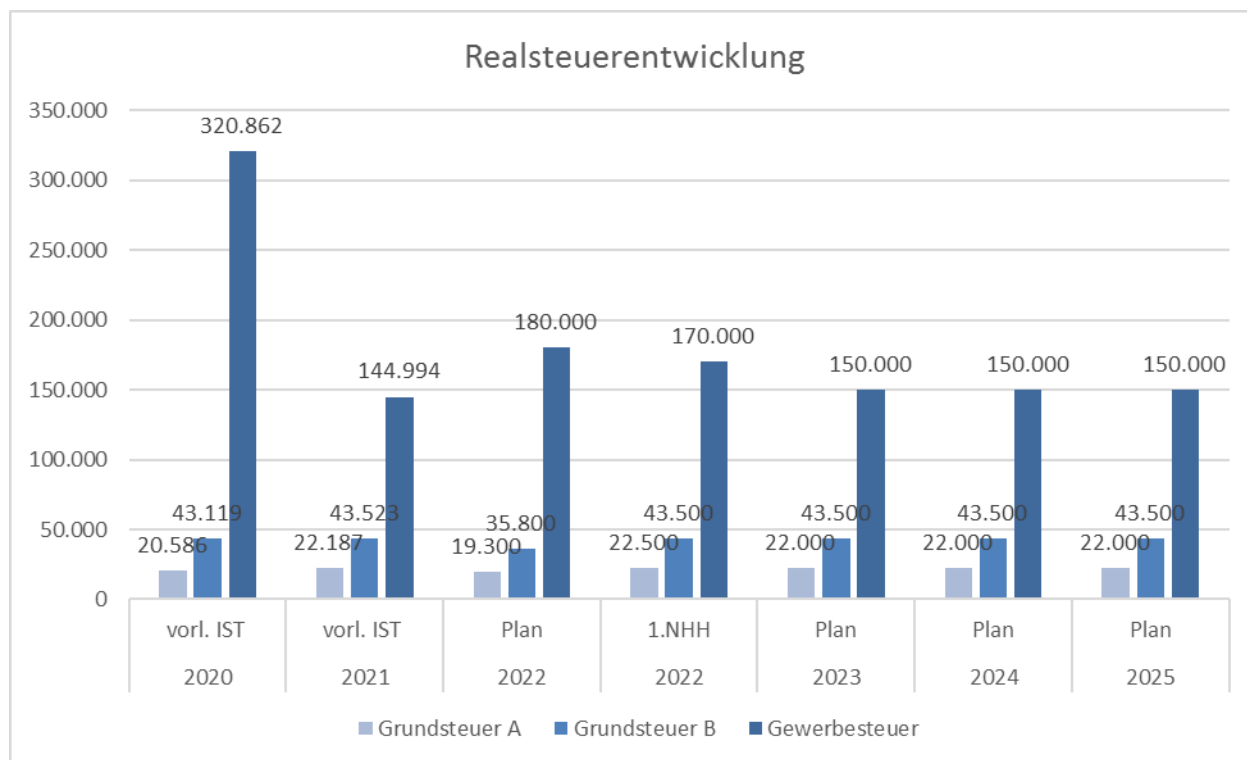
5. Entwicklung der Verbindlichkeiten

entfällt

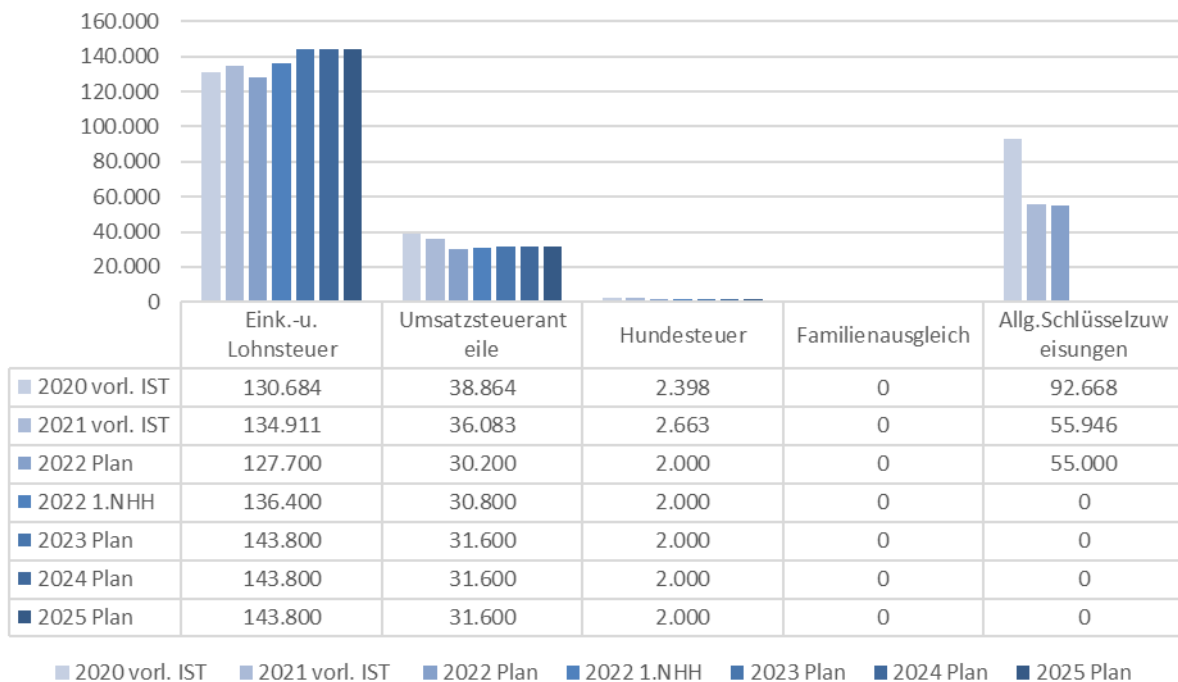
6. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

6.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen

Bezeichnung	PK 611000 Konto	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan	1.NHH	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	40110000	20.586	22.187	19.300	22.500	22.000	22.000	22.000
Grundsteuer B	40120000	43.119	43.523	35.800	43.500	43.500	43.500	43.500
Gewerbesteuer	40130000	320.862	144.994	180.000	170.000	150.000	150.000	150.000
Eink.-u. Lohnsteuer	40210000	130.684	134.911	127.700	136.400	143.800	143.800	143.800
Umsatzsteueranteile	40220000	38.864	36.083	30.200	30.800	31.600	31.600	31.600
Hundesteuer	40320000	2.398	2.663	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Familienausgleich	40521000	0	0	0	0	0	0	0
Allg.Schlüsselzuweisungen	41111000	92.668	55.946	55.000	0	0	0	0
Summe Erträge		649.180	440.307	450.000	405.200	392.900	392.900	392.900
Gewerbest.-Umlage	54310000	30.466	13.433	17.100	16.100	14.200	14.200	14.200
Kreisumlage	54421000	148.972	157.278	157.300	228.100	228.100	228.100	228.100
Amtsumlage	54422000	68.527	81.952	82.800	82.800	81.300	81.300	81.300
Summe Aufwendungen		247.965	252.662	257.200	327.000	323.600	323.600	323.600
Überschuss		401.214	187.645	192.800	78.200	69.300	69.300	69.300
Nachrichtlich:								
Investive allg. SZ	20120000	14.331	14.331	0	0	0	0	0
Infrastrukturpauschale	20120003 20130000	28.953	28.485	28.900	18.900	0	0	0
Pauschale Wegfall Straßenausbaubeiträge	23310001	16.534	16.417	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

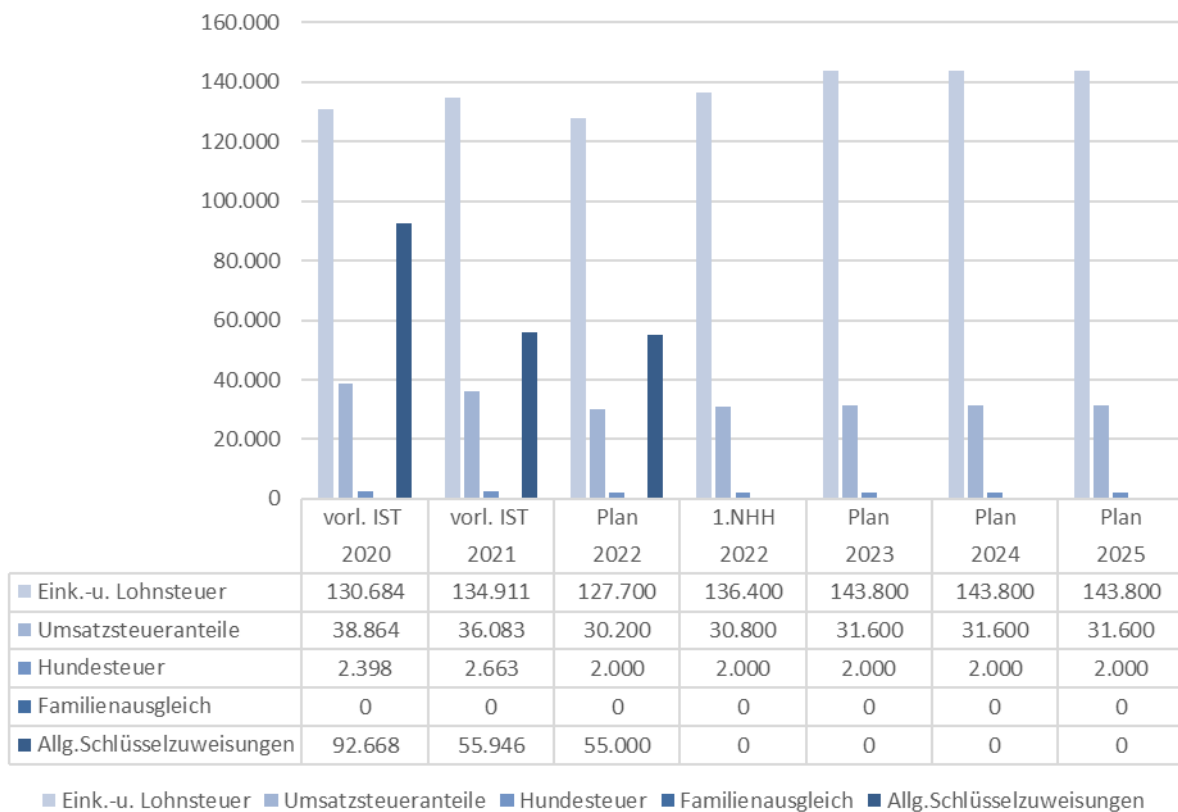


Entwicklung einzelner Landeszuweisungen

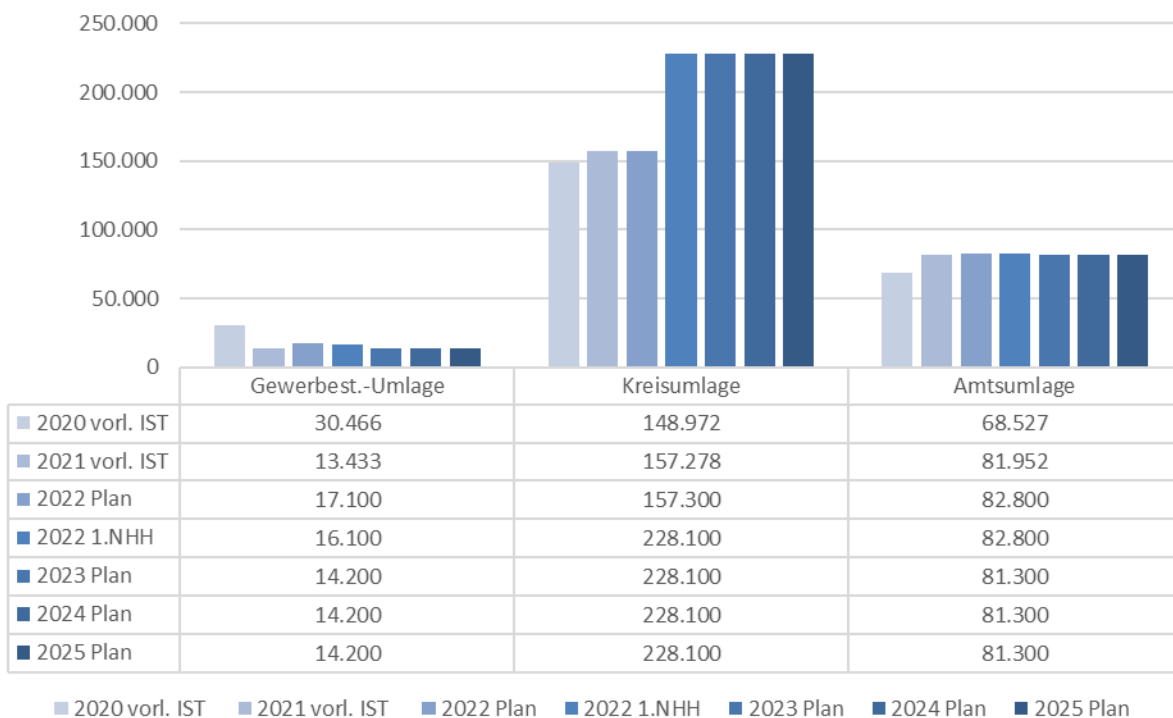


Das Diagramm über die Entwicklung der Landeszuweisungen stellt die jeweilige Entwicklung der einzelnen Zuweisungen in den Jahren 2020 bis 2025 dar.

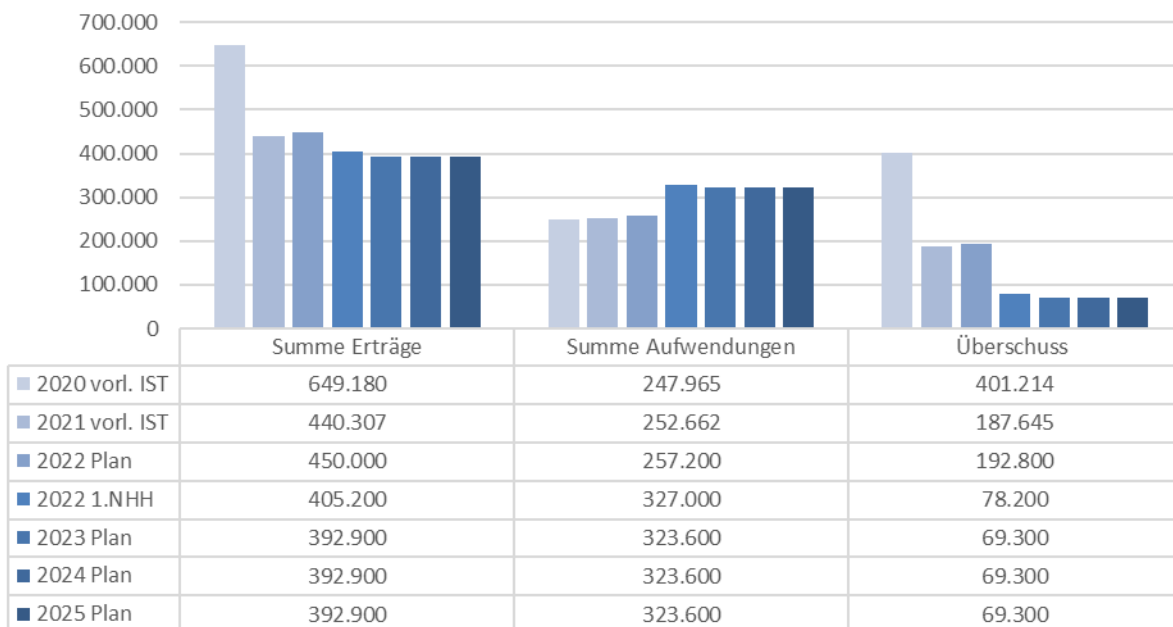
Entwicklung der Landeszuweisungen nach Jahren



Umlagenentwicklung



Ertrags- und Aufwandsentwicklung



6.2. Personalaufwendungen

Bezeichnung	Konto	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Vorl. IST	Vorl. IST	Plan	1. NHH	Plan	Plan	Plan
Ehrenamt	50100000	9.452	11.860	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
Dienstaufwendungen und Versorgung	50220000	6.085	7.904	9.400	13.300	13.400	13.400	13.500
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzl. Sozialversicherung	50420000 - 50430000	3.130	3.604	3.700	5.400	5.400	5.400	5.400
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	50520000 - 50590000	287	188	700	900	900	900	900
Gesamt Personalaufwendungen		18.954	23.556	27.000	32.800	32.900	32.900	33.000
Gesamtaufwendungen		563.014	583.478	622.200	728.600	682.900	666.800	665.600
% zu Gesamtaufwendungen		3 %	4 %	4 %	5 %	5 %	5 %	5 %

Erhöhung der Personalaufwendungen aufgrund von Anpassungen und Aktualisierungen der Personalkosten für geringfügig Beschäftigte im Bereich Bauhof.

Der Stellenplan ist von 0,390 Vollzeitäquivalente auf 0,506 Vollzeitäquivalente geändert worden.

6.3. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Kindertagesstätte unverändert

6.4. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Schulen unverändert

6.5. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	Anmerkungen
			Vorl. IST	Vorl. IST	Plan	1. NHH	
211020		Schulkosten Grundschule	19.722	10.530	19.800	19.800	
	52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	19.722	10.530	19.800	19.800	
541000		Gemeindestraßen	36.499	61.005	55.600	57.600	
	52330000	Unterhaltung Infrastruktur	26.743	26.714	24.600	26.600	
	52339000	Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögens	558	389	3.000	3.000	
	52380000	GWG	0	0	500	500	
	52920000	Sonstige Aufwendungen f. Dienstleistungen	0	30.229	20.000	20.000	
545000		Winterdienst	1.185	12.899	7.000	13.000	
	52322000	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0	1.814	1.500	1.500	
	52920000	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen	640	10.942	5.000	11.000	
552000		Öffentliche Gewässer	31.390	36.534	36.800	36.800	
	52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	30.473	35.311	35.500	35.500	
553060		Friedhof	0	739	100	100	
	52310000	Unterhaltung Grundstücke	0	739	0	0	
		Gesamt:	88.796	121.706	119.300	127.300	
		Gesamtaufwendungen:	563.014	583.478	622.200	728.600	
		Aufwendungen in Prozent:	16 %	21 %	19 %	17 %	

7. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Leistungen“

Produkt	SK	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			Vorl. IST	Vorl. IST	Plan	1. NHH	Plan	Plan	Plan
111040	56930000	Repräsentation Bgm.	436	323	500	500	500	500	500
111040	56920000	Verfüungsmittel	90	0	200	200	200	200	200
114050	56420000	Kameradschaftskasse FFw	273	277	300	300	300	300	300
281000		Heimat- u. Kulturpflege	372	1.888	6.100	6.100	6.200	6.200	6.300
331000		Wohlfahrtspflege	300	350	500	500	500	500	500
362000		Jugendarbeit	1.453	3.779	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
366000		Kinderspielplätze	115	138	1.000	1.000	1.000	1.000	0
424000		Freibad	0	0	500	3.500	500	500	300
424020		Mehrzweckhalle/Sportplatz	7.429	13.364	18.300	14.300	18.400	18.700	18.800
573020		Dorfgemeinschaftshaus	0	0	100	100	100	0	0
		Freiwillige Leistungen	10.468	20.118	28.600	27.600	28.800	29.000	28.000
		Summe ordentliche Aufwendungen	563.014	583.478	622.200	728.600	682.900	666.800	665.600
		Anteil am Ergebnishaushalt	1,9 %	3,4 %	4,6 %	3,8 %	4,2 %	4,3 %	4,2 %

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

Gemäß § 9 GemHVO Doppik gilt:

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

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

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

Erläuterungen zu den Investitionen:

- Produkt 114020 Liegenschaften, Arrondierungsverfahren Weg zum Hofsee; Ansatz im Saldo 5.000 €

Auf der Gemeindevertretersitzung am 03.08.2021 wurden folgende Beschlüsse zum Verkauf von Grundstücken in der Gemeinde gefasst.

BV-161/2021 bis BV-164/2021 sowie BV-346/2021 und BV-347/2021.

Die dazugehörigen Vermessungskosten wurden in Höhe von 20.000 € veranschlagt, diese trägt die Gemeinde in voller Höhe.

Aus dem Verkauf der Grundstücke werden Einnahmen in Höhe von 15.000 € erzielt.

Die Zuwegung im Bereich der Straße „Weg zum Hofsee“ zum Wehr am Hofsee verläuft über ein privates Grundstück, aus diesem Grund wird über ein Arrondierungsverfahren der Grundstückstausch mit privaten Eigentümern mit den entsprechenden Vermessungen vorgenommen. Weiterhin sollen in diesem Zusammenhang weitere Grenzbereinigungen bei Grundstücken im Bereich Straße „Weg zum Hofsee“ (siehe Beschlussvorlagen) erfolgen.

- Produkt 114030 Bauhof; Auszahlung für Fahrzeuge – Investitions-Nr.: 1140302101 Kauf Kommunaltechnik; Ansatz 35.000 € 2021 / 5.000 € 2022

Zur effektiveren Bewältigung aller anfallenden Arbeiten (z.B. Winterdienst, Mäharbeiten, Baumpflege, Grünanlagenpflege) in allen Ortsteilen der Gemeinde soll dem Gemeindearbeiter entsprechende Kommunaltechnik (kleiner Traktor) zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich zu den geplanten 35.000 € im Haushaltsjahr 2021 werden 5.000 € in den Nachtragshaushalt eingestellt.

- Produkt 114030 Bauhof; Auszahlung für Betriebsvorrichtungen – Investitions-Nr.: 1140302102
Überdachung/Carport/Unterstand; Ansatz 5.000 € 2021 / 1.000 € 2022

Für den Kommunaltraktor muss eine Unterstellmöglichkeit geschaffen werden. Diese dient als Diebstahlsicherung u. als Wetterschutz, um eine langfristige Nutzung der Kommunaltechnik zu gewährleisten. Zusätzlich zu den geplanten 5.000 € im Haushaltsjahr 2021 werden 1.000 € in den Nachtragshaushalt eingestellt.

- Produkt 424000 Freibad; Auszahlung für Betriebsvorrichtungen – Investitions-Nr.: 4240002101
Verweileinrichtung; Ansatz 1.500 € 2021 / 1.500 € 2022

An der Badestelle der Gemeinde soll eine Rastmöglichkeit für Badegäste, Spaziergänger, Wanderer u. Radfahrer geschaffen werden. Weiterhin soll diese auch als Wetterschutz u. Unterstellmöglichkeit dienen. Zusätzlich zu den geplanten 1.500 € im Haushaltsjahr 2021 werden 1.500 € in den Nachtragshaushalt eingestellt.

	2021	2022
Anschaffungskosten	1.500 €	1.500 €
Infrastrukturpauschale 2021	1.500 €	0 €
Eigenmittel	0 €	0 €

- Produkt 424020 Mehrzweckhalle/Sporthalle; Auszahlung für Anlagen im Bau – Investitions-Nr.: 4240202101; energetische Sanierung Sporthalle; Ansatz: 5.000 € 2021 / 1.000 € 2022

Im Zuge der Sanierung sollen Kosten für die Warmwasseraufbereitung gespart werden, indem der vorh. Warmwasseraufbereiter getauscht und durch einen neuen Warmwasserspeicher ersetzt wird. Zweck des Tausches ist es, höchsten Warmwasserkomfort zu erzielen, mittels kurzer Aufheizzeiten und hoher Dauerleistung. Der Tausch defekter Deckenleuchten zu LED-Leuchtmitteln trägt zur Minimierung des Energieverbrauchs und zur Minderung von Verbrauchskosten bei. Zusätzlich zu den geplanten 5.000 € im Haushaltsjahr 2021 werden 1.000 € in den Nachtragshaushalt eingestellt.

- Produkt 541000 Gemeindestraßen; Auszahlungen für Anlagen im Bau – Investitions-Nr.: 5410002102; Rundweg Schönfelder See; Ansatz 100.000 € 2021 / 10.000 € 2022

Seit Jahren gibt es Probleme mit der Befahrbarkeit des wassergebundenen Weges um den Schönfelder See. Der Weg soll daher in diesem Jahr mit jeweils einer wassergebundenen Trag- und Deckschicht ausgebaut werden. Der Ausbau erfolgt auf einer Länge von 4.150 m und einer Breite von 3,10 m. Beidseitig werden Bankette ausgeführt. Für den Ausbau werden 100.000 € veranschlagt.

Zusätzlich zu den geplanten 100.000 € im Haushaltsjahr 2021 werden 10.000 € in den Nachtragshaushalt eingestellt.

	2021	2022
Ausbaukosten	100.000 €	10.000 €
Pauschale Wegfall Straßenausbaubeiträge 2021/2022	11.500 €	0 €
Eigenmittel	88.500 €	10.000 €

- Produkt 541000 Gemeindestraßen; Absperrgeländer Brücke Kobrow Investitions-Nr.: 5410002201; Ansatz 10.000 € 2022

Zur Erneuerung des Absperrgeländers einschließlich Brücke in Kobrow werden in den Nachtragshaushalt 10.000 € eingestellt.

	2022
Kosten	10.000 €
Pauschale Wegfall Straßenausbaubeiträge 2021/2022	0 €
Eigenmittel	10.000 €

9. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist in Rubikon eine gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit aus.

Der Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2022 einschließlich Nachtrag zeigt im Finanzplanungsjahr ein ausgeglichenes Jahresergebnis. Ab dem Planungsjahr 2023 kann ein Haushaltsausgleich nicht mehr erfolgen.

Der Finanzhaushalt weist aufgrund der Vorträge aus dem Vorjahr im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2025 ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus.

Die Gemeinde verfügt zum Ende des Haushaltsjahres 2022 über einen sicheren Liquiditätsbestand.

Die Gemeinde Kobrow hat mit dem vorläufigen Jahresabschluss 2020 Gewerbesteuermehrereinnahmen von mehr als 80% erzielt. Mit dem Haushaltsjahr 2021 und 2022 verringern sich die Einnahmen auf ca. 170.000 €. Die fehlenden Mittel führen im Ergebnishaushalt unter anderem zu einem negativen Ergebnis, welches nur durch positive Vorträge ausgeglichen werden konnte.

Im Finanzhaushalt kann die Gemeinde auch zukünftig in ihre Infrastruktur investieren. Die daraus resultierenden Abschreibungen gehen zu Lasten des Ergebnishaushaltes. Mit Einwerbung von Fördermitteln wird dieses Ergebnis verbessert.

Kobrow, den .04.2022

Schröder
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzplan

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 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	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	395.000	0	395.000	405.200	10.200	392.900	-14.400	392.900	-16.200	392.900	-17.200
	40110000 Grundsteuer A	19.300	0	19.300	22.500	3.200	22.000	2.700	22.000	2.700	22.000	2.700
	40120000 Grundsteuer B	35.800	0	35.800	43.500	7.700	43.500	7.700	43.500	7.700	43.500	7.700
	40130000 Gewerbesteuer	180.000	0	180.000	170.000	-10.000	150.000	-34.000	150.000	-37.000	150.000	-38.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	127.700	0	127.700	136.400	8.700	143.800	8.400	143.800	8.800	143.800	8.800
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.200	0	30.200	30.800	600	31.600	800	31.600	1.600	31.600	1.600
	40320000 Hundesteuer	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	40521000 Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94.900	0	94.900	39.900	-55.000	37.000	-55.000	36.900	-55.000	36.500	-55.000
	41111000 Schlüsselzuweisung	55.000	0	55.000	0	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	0	-55.000
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	39.900	0	39.900	39.900	0	37.000	0	36.900	0	36.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.700	0	38.700	42.700	4.000	38.600	0	38.600	0	38.600	0
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0	0	0	4.000	4.000	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	100	0	100	100	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 (öffentlich-rechtlich)	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	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
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	11.300	0	11.300	26.300	15.000	11.300	0	11.200	0	11.200	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	11.100	0	11.100	11.100	0	11.100	0	11.000	0	11.000	0
	46260000 Erträge Spenden	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	549.900	0	549.900	524.100	-25.800	489.800	-69.400	489.600	-71.200	489.200	-72.200

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 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	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	– Personalaufwendungen	27.000	0	27.000	32.800	5.800	32.900	5.800	32.900	6.000	33.000	6.000
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	13.200	0	13.200	13.200	0	13.200	0	13.200	0	13.200	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	9.400	0	9.400	13.300	3.900	13.400	3.900	13.400	3.900	13.500	3.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.700	0	2.700	4.400	1.700	4.400	1.700	4.400	1.700	4.400	1.700
	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	500	200	500	200	500	400	500	400
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.400	0	161.400	176.400	15.000	158.600	6.000	159.200	6.000	161.800	6.000
	52210000 Aufwendungen für Abfall	800	0	800	800	0	900	0	1.000	0	1.000	0
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	300	0	300	300	0	300	0	400	0	400	0
	52240000 Aufwendungen für Heizung	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52260000 Aufwendungen für Strom	13.400	0	13.400	13.400	0	13.900	0	14.500	0	14.500	0
	52270000 Aufwendungen für Wasser	400	0	400	400	0	400	0	600	0	600	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.800	0	3.800	7.800	4.000	3.800	0	3.800	0	3.800	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52321000 Gebäudereinigung	3.500	0	3.500	3.500	0	3.600	0	3.700	0	3.800	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.400	0	25.400	30.400	5.000	25.400	0	25.400	0	25.400	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	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.900	0	3.900	3.900	0	4.400	0	3.900	0	4.400	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	100	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
	52491000 Aufwendungen für Verdienstausschlag	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52543300 Aufwendungen an Schulkostenbeiträge an Sonstige	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	4.200	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	55.300	0	55.300	55.300	0	55.300	0	55.300	0	55.300	0
	52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.200	0	25.200	31.200	6.000	21.200	6.000	21.200	6.000	22.000	6.000
14	– Abschreibungen	80.600	0	80.600	80.600	0	65.900	0	65.800	0	63.300	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	200	0	200	200	0	200	0	200	0	0	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 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	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	59.500	0	59.500	59.500	0	57.900	0	57.900	0	57.500	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	3.400	0	3.400	3.400	0	3.300	0	3.200	0	1.700	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.600	0	13.600	13.600	0	600	0	600	0	200	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	331.500	0	331.500	407.100	75.600	399.900	67.500	397.400	67.300	396.000	67.200
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	71.000	0	71.000	71.000	0	73.000	0	70.500	0	70.500	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	200	0
	54151200 Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Dabel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54151400 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita Dabel Kloster Dobbertin)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54151700 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita DRK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54151800 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	17.100	0	17.100	16.100	-1.000	14.200	-3.300	14.200	-3.500	14.200	-3.600
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	157.300	0	157.300	228.100	70.800	228.100	70.800	228.100	70.800	228.100	70.800
	54421200 Finanzausgleichsumlage §29 FAG	0	0	0	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	82.800	0	82.800	82.800	0	81.300	0	81.300	0	81.300	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
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	21.700	0	21.700	31.700	10.000	25.600	14.000	11.500	0	11.500	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200	0	200	200	0	100	0	100	0	100	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.500	0	10.500	20.500	10.000	14.500	14.000	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	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 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	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56411000 Gebäudeversicherungen	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56930000 Repräsentationen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	622.200	0	622.200	728.600	106.400	682.900	93.300	666.800	79.300	665.600	79.200
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-72.300	0	-72.300	-204.500	-132.200	-193.100	-162.700	-177.200	-150.500	-176.400	-151.400
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0	42.300	42.300	0	0	0	0	0	0
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	14.300	14.300	0	0	0	0	0	0
	49220003 Entnahme aus der allg. Kapitalr. Infrastrukturpauschale	0	0	0	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-72.300	0	-72.300	-162.200	-89.900	-193.100	-162.700	-177.200	-150.500	-176.400	-151.400
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr *	164.114	0	164.114	164.114	0	1.914	-89.900	-191.186	-252.600	-368.386	-403.100
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	91.814	0	91.814	1.914	-89.900	-191.186	-252.600	-368.386	-403.100	-544.786	-554.500

*gemäß vorl. Jahresergebnis 2021

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 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	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	395.000	0	395.000	405.200	10.200	392.900	-14.400	392.900	-16.200	392.900	-17.200
	60110000 Grundsteuer A	19.300	0	19.300	22.500	3.200	22.000	2.700	22.000	2.700	22.000	2.700
	60120000 Grundsteuer B	35.800	0	35.800	43.500	7.700	43.500	7.700	43.500	7.700	43.500	7.700
	60130000 Gewerbesteuer	180.000	0	180.000	170.000	-10.000	150.000	-34.000	150.000	-37.000	150.000	-38.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	127.700	0	127.700	136.400	8.700	143.800	8.400	143.800	8.800	143.800	8.800
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.200	0	30.200	30.800	600	31.600	800	31.600	1.600	31.600	1.600
	60320000 Hundesteuer	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	60521000 Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	55.000	0	55.000	0	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	0	-55.000
	61111000 Schlüsselzuweisung	55.000	0	55.000	0	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	0	-55.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.700	0	35.700	39.700	4.000	35.600	0	35.600	0	35.600	0
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0	0	0	4.000	4.000	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	100	0	100	100	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	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	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
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	11.300	0	11.300	11.300	0	11.300	0	11.200	0	11.200	0
	66250000 Konzessionsabgaben	11.100	0	11.100	11.100	0	11.100	0	11.000	0	11.000	0
	66260000 Spenden	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	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)	507.000	0	507.000	466.200	-40.800	449.800	-69.400	449.700	-71.200	449.700	-72.200
10	- Personalauszahlungen	27.000	0	27.000	32.800	5.800	32.900	5.800	32.900	6.000	33.000	6.000
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	13.200	0	13.200	13.200	0	13.200	0	13.200	0	13.200	0
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	9.400	0	9.400	13.300	3.900	13.400	3.900	13.400	3.900	13.500	3.900

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 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	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.700	0	2.700	4.400	1.700	4.400	1.700	4.400	1.700	4.400	1.700
	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	500	200	500	200	500	400	500	400
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.700	0	167.700	176.400	8.700	158.600	4.700	159.200	5.500	161.800	6.000
	72210000 Auszahlungen für Abfall	800	0	800	800	0	900	0	1.000	0	1.000	0
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	300	0	300	300	0	300	0	400	0	400	0
	72240000 Auszahlungen für Heizung	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	72260000 Auszahlungen für Strom	13.400	0	13.400	13.400	0	13.900	0	14.500	0	14.500	0
	72270000 Auszahlungen für Wasser	300	0	300	400	100	400	100	600	0	600	0
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.800	0	3.800	7.800	4.000	3.800	0	3.800	0	3.800	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	200	0	200	300	100	300	100	300	0	300	0
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	3.500	0	3.500	3.500	0	3.600	0	3.700	0	3.800	0
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.400	0	25.400	30.400	5.000	25.400	0	25.400	0	25.400	0
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.100	0	2.100	1.600	-500	1.600	-500	1.600	-500	1.600	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.900	0	3.900	3.900	0	4.400	0	3.900	0	4.400	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	100	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
	72491000 Auszahlungen für Verdienstaufschlag	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	72543300 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an Sonstige	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	4.200	0
	72543400 Auszahlungen Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	2.300	0	2.300	1.300	-1.000	1.300	-1.000	1.300	0	1.300	0
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	55.300	0	55.300	55.300	0	55.300	0	55.300	0	55.300	0
	72544200 Sonderumlage Schulverband Sternberg	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	30.200	0	30.200	31.200	1.000	21.200	6.000	21.200	6.000	22.000	6.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	331.500	0	331.500	407.100	75.600	399.900	67.500	397.400	67.300	396.000	67.200
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	71.000	0	71.000	71.000	0	73.000	0	70.500	0	70.500	0
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	200	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 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	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	74151200 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Dabel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74151300 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74151400 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita Dabel Kloster Dobbertin)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74151700 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (DRK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74151800 Auszahlungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	74310000 Gewerbesteuerumlage	17.100	0	17.100	16.100	-1.000	14.200	-3.300	14.200	-3.500	14.200	-3.600
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	157.300	0	157.300	228.100	70.800	228.100	70.800	228.100	70.800	228.100	70.800
	74421200 Auszahlung FAG Umlage §29	0	0	0	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	82.800	0	82.800	82.800	0	81.300	0	81.300	0	81.300	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
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	21.600	0	21.600	31.800	10.200	25.700	14.200	11.600	0	11.600	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200	0	200	200	0	100	0	100	0	100	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	10.500	0	10.500	20.500	10.000	14.500	14.000	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
	76300000 Geschäftsauszahlungen	1.100	0	1.100	1.000	-100	1.000	-100	1.000	0	1.000	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	700	0	700	900	200	900	200	900	0	900	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	600	0	600	900	300	900	300	900	0	900	0
	76412000 Kfz-Versicherungen	1.800	0	1.800	1.600	-200	1.600	-200	1.600	0	1.600	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	76920000 Verfügungsmittel	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76930000 Repräsentationen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	76950000 Außerordentliche Auszahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 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	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	547.800	0	547.800	648.100	100.300	617.100	92.200	601.100	78.800	602.400	79.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-40.800	0	-40.800	-181.900	-141.100	-167.300	-161.600	-151.400	-150.000	-152.700	-151.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.900	0	35.900	18.900	-17.000	7.400	0	0	0	0	0
	68130000 Einzahlungen Infrastruktur- pauschale Land	28.900	0	28.900	18.900	-10.000	0	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	7.000	0	7.000	0	-7.000	7.400	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500	0	16.500	0	16.500	0
	68310001 Einzahlung Anzahlung pausch. Ausgleich Wegfall Straßenaus- baubeiträge	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500	0	16.500	0	16.500	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	68500000 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	52.400	0	52.400	50.400	-2.000	23.900	0	16.500	0	16.500	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	28.500	28.500	0	0	0	0	0	0
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0	0	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	48.500	48.500	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	52.400	0	52.400	1.900	-50.500	23.900	0	16.500	0	16.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	11.600	0	11.600	-180.000	-191.600	-143.400	-161.600	-134.900	-150.000	-136.200	-151.400
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

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 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	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	11.600	0	11.600	-180.000	-191.600	-143.400	-161.600	-134.900	-150.000	-136.200	-151.400
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-40.800	0	-40.800	-181.900	-141.100	-167.300	-161.600	-151.400	-150.000	-152.700	-151.400
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres *	704.581	0	704.581	704.581	0	522.681	-141.100	355.381	-302.700	203.981	-452.700
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	663.781	0	663.781	522.681	-141.100	355.381	-302.700	203.981	-452.700	51.281	-604.100
	darunter:											
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	-8.700	-8.700	0	0	0	0	0	0

*gemäß vorl. Jahresergebnis 2021

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 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	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	395.000	0	395.000	405.200	10.200	392.900	-14.400	392.900	-16.200	392.900	-17.200
	40110000 Grundsteuer A	19.300	0	19.300	22.500	3.200	22.000	2.700	22.000	2.700	22.000	2.700
	40120000 Grundsteuer B	35.800	0	35.800	43.500	7.700	43.500	7.700	43.500	7.700	43.500	7.700
	40130000 Gewerbesteuer	180.000	0	180.000	170.000	-10.000	150.000	-34.000	150.000	-37.000	150.000	-38.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	127.700	0	127.700	136.400	8.700	143.800	8.400	143.800	8.800	143.800	8.800
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.200	0	30.200	30.800	600	31.600	800	31.600	1.600	31.600	1.600
	40320000 Hundesteuer	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	19.300	0	19.300	22.500	3.200	22.000	2.700	22.000	2.700	22.000	2.700
	40110000 Grundsteuer A	19.300	0	19.300	22.500	3.200	22.000	2.700	22.000	2.700	22.000	2.700
	1.2 Grundsteuer B	35.800	0	35.800	43.500	7.700	43.500	7.700	43.500	7.700	43.500	7.700
	40120000 Grundsteuer B	35.800	0	35.800	43.500	7.700	43.500	7.700	43.500	7.700	43.500	7.700
	1.3 Gewerbesteuer	180.000	0	180.000	170.000	-10.000	150.000	-34.000	150.000	-37.000	150.000	-38.000
	40130000 Gewerbesteuer	180.000	0	180.000	170.000	-10.000	150.000	-34.000	150.000	-37.000	150.000	-38.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	127.700	0	127.700	136.400	8.700	143.800	8.400	143.800	8.800	143.800	8.800
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	127.700	0	127.700	136.400	8.700	143.800	8.400	143.800	8.800	143.800	8.800
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.200	0	30.200	30.800	600	31.600	800	31.600	1.600	31.600	1.600
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.200	0	30.200	30.800	600	31.600	800	31.600	1.600	31.600	1.600
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	40320000 Hundesteuer	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	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	94.900	0	94.900	39.900	-55.000	37.000	-55.000	36.900	-55.000	36.500	-55.000
	41111000 Schlüsselzuweisung	55.000	0	55.000	0	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	0	-55.000
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	39.900	0	39.900	39.900	0	37.000	0	36.900	0	36.500	0
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	55.000	0	55.000	0	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	0	-55.000
	41111000 Schlüsselzuweisung	55.000	0	55.000	0	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	0	-55.000
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	39.900	0	39.900	39.900	0	37.000	0	36.900	0	36.500	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	39.900	0	39.900	39.900	0	37.000	0	36.900	0	36.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 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	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	38.700	0	38.700	42.700	4.000	38.600	0	38.600	0	38.600	0
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0	0	0	4.000	4.000	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	100	0	100	100	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 (öffentlich-rechtlich)	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	darunter:											
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	35.700	0	35.700	39.700	4.000	35.600	0	35.600	0	35.600	0
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0	0	0	4.000	4.000	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	100	0	100	100	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
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 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	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.600	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
	darunter:											
	8.1 Zinserträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	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
	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 Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	11.300	0	11.300	26.300	15.000	11.300	0	11.200	0	11.200	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	11.100	0	11.100	11.100	0	11.100	0	11.000	0	11.000	0
	46260000 Erträge Spenden	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	darunter:											
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.000	15.000	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)	549.900	0	549.900	524.100	-25.800	489.800	-69.400	489.600	-71.200	489.200	-72.200
11	- Personalaufwendungen	27.000	0	27.000	32.800	5.800	32.900	5.800	32.900	6.000	33.000	6.000
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	13.200	0	13.200	13.200	0	13.200	0	13.200	0	13.200	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	9.400	0	9.400	13.300	3.900	13.400	3.900	13.400	3.900	13.500	3.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.700	0	2.700	4.400	1.700	4.400	1.700	4.400	1.700	4.400	1.700
	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	500	200	500	200	500	400	500	400
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	darunter:											

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 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	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	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	161.400	0	161.400	176.400	15.000	158.600	6.000	159.200	6.000	161.800	6.000
	52210000 Aufwendungen für Abfall	800	0	800	800	0	900	0	1.000	0	1.000	0
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	300	0	300	300	0	300	0	400	0	400	0
	52240000 Aufwendungen für Heizung	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52260000 Aufwendungen für Strom	13.400	0	13.400	13.400	0	13.900	0	14.500	0	14.500	0
	52270000 Aufwendungen für Wasser	400	0	400	400	0	400	0	600	0	600	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.800	0	3.800	7.800	4.000	3.800	0	3.800	0	3.800	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52321000 Gebäudereinigung	3.500	0	3.500	3.500	0	3.600	0	3.700	0	3.800	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.400	0	25.400	30.400	5.000	25.400	0	25.400	0	25.400	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	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.900	0	3.900	3.900	0	4.400	0	3.900	0	4.400	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	100	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
	52491000 Aufwendungen für Verdienstausschlag	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52543300 Aufwendungen an Schulkostenbeiträge an Sonstige	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	4.200	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	55.300	0	55.300	55.300	0	55.300	0	55.300	0	55.300	0
	52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.200	0	25.200	31.200	6.000	21.200	6.000	21.200	6.000	22.000	6.000
	darunter:											
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	19.900	0	19.900	19.900	0	20.500	0	21.500	0	21.500	0
	52210000 Aufwendungen für Abfall	800	0	800	800	0	900	0	1.000	0	1.000	0
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	300	0	300	300	0	300	0	400	0	400	0
	52240000 Aufwendungen für Heizung	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52260000 Aufwendungen für Strom	13.400	0	13.400	13.400	0	13.900	0	14.500	0	14.500	0
	52270000 Aufwendungen für Wasser	400	0	400	400	0	400	0	600	0	600	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	51.600	0	51.600	60.600	9.000	52.200	0	51.800	0	52.400	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.800	0	3.800	7.800	4.000	3.800	0	3.800	0	3.800	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 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	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52321000 Gebäudereinigung	3.500	0	3.500	3.500	0	3.600	0	3.700	0	3.800	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.400	0	25.400	30.400	5.000	25.400	0	25.400	0	25.400	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	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.900	0	3.900	3.900	0	4.400	0	3.900	0	4.400	0
14	– Abschreibungen	80.600	0	80.600	80.600	0	65.900	0	65.800	0	63.300	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	200	0	200	200	0	200	0	200	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	59.500	0	59.500	59.500	0	57.900	0	57.900	0	57.500	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	3.400	0	3.400	3.400	0	3.300	0	3.200	0	1.700	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.600	0	13.600	13.600	0	600	0	600	0	200	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	331.500	0	331.500	407.100	75.600	399.900	67.500	397.400	67.300	396.000	67.200
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	71.000	0	71.000	71.000	0	73.000	0	70.500	0	70.500	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	200	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	17.100	0	17.100	16.100	-1.000	14.200	-3.300	14.200	-3.500	14.200	-3.600
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	157.300	0	157.300	228.100	70.800	228.100	70.800	228.100	70.800	228.100	70.800
	54421200 Finanzausgleichsumlage §29 FAG	0	0	0	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	82.800	0	82.800	82.800	0	81.300	0	81.300	0	81.300	0
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	74.300	0	74.300	74.300	0	76.300	0	73.800	0	72.400	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	71.000	0	71.000	71.000	0	73.000	0	70.500	0	70.500	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	200	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 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	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	17.100	0	17.100	16.100	-1.000	14.200	-3.300	14.200	-3.500	14.200	-3.600
	54310000 Gewerbesteuerumlage	17.100	0	17.100	16.100	-1.000	14.200	-3.300	14.200	-3.500	14.200	-3.600
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	157.300	0	157.300	233.900	76.600	228.100	70.800	228.100	70.800	228.100	70.800
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	157.300	0	157.300	228.100	70.800	228.100	70.800	228.100	70.800	228.100	70.800
	54421200 Finanzausgleichsumlage §29 FAG	0	0	0	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	82.800	0	82.800	82.800	0	81.300	0	81.300	0	81.300	0
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	82.800	0	82.800	82.800	0	81.300	0	81.300	0	81.300	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	21.700	0	21.700	31.700	10.000	25.600	14.000	11.500	0	11.500	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200	0	200	200	0	100	0	100	0	100	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.500	0	10.500	20.500	10.000	14.500	14.000	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	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 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	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56410000 Versicherungsbeiträge	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	56920000 Verfügungsmittel	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56930000 Repräsentationen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	622.200	0	622.200	728.600	106.400	682.900	93.300	666.800	79.300	665.600	79.200
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-72.300	0	-72.300	-204.500	-132.200	-193.100	-162.700	-177.200	-150.500	-176.400	-151.400
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	42.300	42.300	0	0	0	0	0	0
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	14.300	14.300	0	0	0	0	0	0
	49220003 Entnahme aus der allg. Kapitalr. Infrastrukturauschale	0	0	0	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	42.300	42.300	0	0	0	0	0	0
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	14.300	14.300	0	0	0	0	0	0
	49220003 Entnahme aus der allg. Kapitalr. Infrastrukturauschale	0	0	0	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-72.300	0	-72.300	-162.200	-89.900	-193.100	-162.700	-177.200	-150.500	-176.400	-151.400
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	153.218	0	153.218	153.218	0	-9.082	-89.900	-202.282	-252.600	-379.582	-403.100
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	80.918	0	80.918	-8.982	-89.900	-202.182	-252.600	-379.482	-403.100	-555.982	-554.500

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus halt	Produkt	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/auszahlungen			
						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	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	1140202201 Arrondierungsverfahren Weg zum Hofsee																		
	Einzahlungen			0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
	Saldo			0,00	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	
	1140302101 Kommunaltechnik																		
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	35.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	5.000	
	Saldo			0,00	-35.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-5.000	
	1140302102 Überdachung / Carport / Unterstand																		
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	5.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	1.000	
	Saldo			0,00	-5.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	-1.000	
	424002101 Verweleinrichtung																		
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	1.500	
	Saldo			0,00	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	-1.500	
	4240202101 energetische Sanierung Sporthalle																		
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	5.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	1.000	
	Saldo			0,00	-5.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	-1.000	
	5410002102 Rundweg Schönfelder See																		
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	100.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	10.000	
	Saldo			0,00	-100.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	-10.000	
	5410002201 Absperrgeländern Brücke Kobrow																		
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
	Saldo			0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	
				0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen			0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	
	Auszahlungen			0,00	151.500	48.500	48.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	48.500	
	Saldo			0,00	-151.500	-33.500	-33.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-185.000	-33.500	

Übersicht über die Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Finanzen		3 Bürgeramt		4 Amt für Bau- und Liegenschaften			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	405.200	10.200	0	0	405.200	10.200	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.900	-55.000	0	0	0	-55.000	1.900	0	38.000	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.700	4.000	0	0	0	0	100	0	42.600	4.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	0	0	0	0	0	0	0	6.200	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	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		
9	+ Sonstige Erträge	26.300	15.000	200	0	11.100	0	0	0	15.000	15.000		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	524.100	-25.800	200	0	419.900	-44.800	2.000	0	102.000	19.000		
11	– Personalaufwendungen	32.800	5.800	14.000	0	0	0	4.200	0	14.600	5.800		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.200	15.000	27.300	0	0	0	34.300	13.000	114.600	2.000		
14	– Abschreibungen	80.600	0	0	0	0	0	15.000	0	65.600	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	401.300	69.800	73.800	0	327.000	69.800	500	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	31.800	10.000	2.700	0	0	0	6.000	0	23.100	10.000		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	722.700	100.600	117.800	0	327.000	69.800	60.000	13.000	217.900	17.800		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-198.600	-126.400	-117.600	0	92.900	-114.600	-58.000	-13.000	-115.900	1.200		
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)	-198.600	-126.400	-117.600	0	92.900	-114.600	-58.000	-13.000	-115.900	1.200		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Finanzen		3 Bürgeramt		4 Amt für Bau- und Liegenschaften			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	405.200	10.200	0	0	405.200	10.200	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	-55.000	0	0	0	-55.000	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.700	4.000	0	0	0	0	100	0	39.600	4.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	0	0	0	0	0	0	0	6.200	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.600	0	0	0	3.600	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.300	0	200	0	11.100	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	466.200	-40.800	200	0	419.900	-44.800	100	0	46.000	4.000		
10	- Personalauszahlungen	32.800	5.800	14.000	0	0	0	4.200	0	14.600	5.800		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.400	8.700	27.300	0	0	0	34.500	12.600	114.600	-3.900		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	407.100	75.600	73.800	0	327.000	69.800	6.300	5.800	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	31.800	10.200	2.700	-100	0	0	6.000	200	23.100	10.100		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	648.100	100.300	117.800	-100	327.000	69.800	51.000	18.600	152.300	12.000		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-181.900	-141.100	-117.600	100	92.900	-114.600	-50.900	-18.600	-106.300	-8.000		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-181.900	-141.100	-117.600	100	92.900	-114.600	-50.900	-18.600	-106.300	-8.000		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-7.000	0	0	0	-7.000	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	15.000	8.000	0	0	0	-7.000	0	0	15.000	15.000		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	17.500	17.500	0	0	0	0	1.500	1.500	16.000	16.000		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Finanzen		3 Bürgeramt		4 Amt für Bau- und Liegenschaften			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	37.500	37.500	0	0	0	0	1.500	1.500	36.000	36.000		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-22.500	-29.500	0	0	0	-7.000	-1.500	-1.500	-21.000	-21.000		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-204.400	-170.600	-117.600	100	92.900	-121.600	-52.400	-20.100	-127.300	-29.000		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		1 Amt für Zentrale Dienste		Wesentlich 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule		Wesentlich 361000 Förderung von Kindern in		Sonstig 111040 Gemeindegremien		Sonstig 114050 Sonstige Zentrale Dienste	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	14.000	0	14.000	0	0	0	0	0	10.500	0	200	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.300	0	27.300	0	19.800	0	1.600	0	0	0	100	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.800	0	73.800	0	3.900	0	46.000	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	2.700	0	2.700	0	0	0	0	0	1.600	0	900	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	117.800	0	117.800	0	23.700	0	47.600	0	12.100	0	1.200	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-117.600	0	-117.600	0	-23.700	0	-47.600	0	-12.100	0	-1.200	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-117.600	0	-117.600	0	-23.700	0	-47.600	0	-12.100	0	-1.200	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 Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule		Sonstig 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege		Sonstig 331000 Förderung von Trägern der		Sonstig 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	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0						
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	200	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	200	0						
11	- Personalaufwendungen	0	0	3.300	0	0	0	0	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	0	2.200	0	0	0	800	0						
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.500	0	400	0	500	0	500	0						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0						
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	200	0	0	0	0	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	25.300	0	6.100	0	500	0	1.300	0						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.300	0	-6.100	0	-500	0	-1.100	0						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-25.300	0	-6.100	0	-500	0	-1.100	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 Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			1		Wesentlich 211020		Wesentlich 361000		Sonstig 111040		Sonstig 114050	
		Summe aller Produkte		Amt für Zentrale Dienste		Schulkostenbeiträge Grundschule		Förderung von Kindern in		Gemeindegremien		Sonstige Zentrale Dienste	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	14.000	0	14.000	0	0	0	0	10.500	0	200	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.300	0	27.300	0	19.800	0	1.600	0	0	100	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	73.800	0	73.800	0	3.900	0	46.000	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	2.700	-100	2.700	-100	0	0	0	1.600	0	900	-100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	117.800	-100	117.800	-100	23.700	0	47.600	0	12.100	0	1.200	-100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-117.600	100	-117.600	100	-23.700	0	-47.600	0	-12.100	0	-1.200	100
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)	-117.600	100	-117.600	100	-23.700	0	-47.600	0	-12.100	0	-1.200	100
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
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		1		Wesentlich 211020		Wesentlich 361000		Sonstig 111040		Sonstig 114050	
		Summe aller Produkte		Amt für Zentrale Dienste		Schulkostenbeiträge Grundschule		Förderung von Kindern in		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 €											
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)	-117.600	100	-117.600	100	-23.700	0	-47.600	0	-12.100	0	-1.200	100

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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig					
		215020		281000		331000		362000					
		Schulkostenbeiträge Regionale Schule		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Förderung von Trägern der		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	200	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	200	0				
10	- Personalauszahlungen	0	0	3.300	0	0	0	0	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	0	2.200	0	0	0	800	0				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22.500	0	400	0	500	0	500	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	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	200	0	0	0	0	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	25.300	0	6.100	0	500	0	1.300	0				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-25.300	0	-6.100	0	-500	0	-1.100	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)	-25.300	0	-6.100	0	-500	0	-1.100	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				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0				

Teilfinanzhaushalt															
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 215020		Sonstig 281000		Sonstig 331000		Sonstig 362000							
		Schulkostenbeiträge Regionale Schule		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Förderung von Trägern der		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	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €													
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	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					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-25.300	0	-6.100	0	-500	0	-1.100	0						

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich:

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

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		2 Finanzen		Wesentlich 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Wesentlich 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Sonstig 540000 Konzessionsabgaben		Sonstig 626000 Beteiligungen und Anteile	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	405.200	10.200	405.200	10.200	405.200	10.200	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.600	0	3.600	0	100	0	100	0	0	0	3.400	0
9	+ Sonstige Erträge	11.100	0	11.100	0	0	0	0	0	11.100	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	419.900	-44.800	419.900	-44.800	405.300	-44.800	100	0	11.100	0	3.400	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	327.000	69.800	327.000	69.800	327.000	69.800	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	327.000	69.800	327.000	69.800	327.000	69.800	0	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)	92.900	-114.600	92.900	-114.600	78.300	-114.600	100	0	11.100	0	3.400	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)	92.900	-114.600	92.900	-114.600	78.300	-114.600	100	0	11.100	0	3.400	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich:

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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			2		Wesentlich 611000		Wesentlich 612000		Sonstig 540000		Sonstig 626000	
		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	405.200	10.200	405.200	10.200	405.200	10.200	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	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	11.100	0	11.100	0	0	0	0	0	11.100	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	419.900	-44.800	419.900	-44.800	405.300	-44.800	100	0	11.100	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	327.000	69.800	327.000	69.800	327.000	69.800	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)	327.000	69.800	327.000	69.800	327.000	69.800	0	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	92.900	-114.600	92.900	-114.600	78.300	-114.600	100	0	11.100	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)	92.900	-114.600	92.900	-114.600	78.300	-114.600	100	0	11.100	0	3.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	2		Wesentlich 611000		Wesentlich 612000		Sonstig 540000		Sonstig 626000			
		Summe aller Produkte		Finanzen		Steuern, allgemeine Zuweisungen,		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	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	92.900	-121.600	92.900	-121.600	78.300	-121.600	100	0	11.100	0	3.400	

Teilhaushalt 3 Bürgeramt

verantwortlich:

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

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		3 Bürgeramt		Wesentlich 126050 Feuerwehr		Wesentlich 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Sonstig 123000 Verkehrsangelegenheiten		Sonstig 424000 Freibad	
		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	1.900	0	1.900	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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)	2.000	0	2.000	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.200	0	4.200	0	4.200	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	34.300	13.000	34.300	13.000	17.700	4.000	0	0	0	0	3.500	3.000
14	- Abschreibungen	15.000	0	15.000	0	13.600	0	0	0	200	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	0	500	0	500	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	6.000	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	60.000	13.000	60.000	13.000	42.000	4.000	0	0	200	0	3.500	3.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-58.000	-13.000	-58.000	-13.000	-40.100	-4.000	0	0	-200	0	-3.500	-3.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-58.000	-13.000	-58.000	-13.000	-40.100	-4.000	0	0	-200	0	-3.500	-3.000

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
verantwortlich:

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

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	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								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0								
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0								
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0								
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0								
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0								
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	100	0								
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0								
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	6.000	100	0								
14	- Abschreibungen	1.200	0	0	0								
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0								
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0								
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0								
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.200	6.000	100	0								
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.200	-6.000	0	0								
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0								
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0								
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-14.200	-6.000	0	0								

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
 verantwortlich:

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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	3		Wesentlich 126050		Wesentlich 611000		Sonstig 123000		Sonstig 424000			
		Summe aller Produkte		Bürgeramt		Feuerwehr		Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Verkehrsangelegenheiten		Freibad	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	4.200	0	4.200	0	4.200	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.500	12.600	34.500	12.600	17.900	4.100	0	0	0	3.500	3.000	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.300	5.800	6.300	5.800	500	0	5.800	5.800	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	6.000	200	6.000	200	6.000	200	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	51.000	18.600	51.000	18.600	28.600	4.300	5.800	5.800	0	3.500	3.000	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-50.900	-18.600	-50.900	-18.600	-28.600	-4.300	-5.800	-5.800	0	-3.500	-3.000	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-50.900	-18.600	-50.900	-18.600	-28.600	-4.300	-5.800	-5.800	0	-3.500	-3.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt															
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		3		Wesentlich 126050		Wesentlich 611000		Sonstig 123000		Sonstig 424000			
		Bürgeramt		Feuerwehr		Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Verkehrsangelegenheiten		Freibad					
		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	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €													
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	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500		
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)	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-52.400	-20.100	-52.400	-20.100	-28.600	-4.300	-5.800	-5.800	0	0	-5.000	-4.500		

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
verantwortlich:

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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig									
		545000		553060									
		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								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0								
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0								
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0								
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0								
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	100	0								
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0								
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0								
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	5.500	100	0								
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0								
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0								
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0								
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0								
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.000	5.500	100	0								
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.000	-5.500	0	0								
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0								
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-13.000	-5.500	0	0								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0								
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0								
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0								
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0								

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig									
		545000		553060									
		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 €													
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0								
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0								
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0								
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0								
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-13.000	-5.500	0	0								

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424020 Mehrzweckhalle/Sportplatz, 541000 Gemeindestraßen, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 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

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		4 Amt für Bau- und Liegenschaften		Wesentlich 541000 Gemeindestraßen		Wesentlich 573020 Dorfgemeinschaftshaus		Sonstig 114020 Liegenschaften		Sonstig 366000 Einrichtungen der Kinder- und	
		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	38.000	0	38.000	0	36.900	0	0	0	0	0	500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.600	4.000	42.600	4.000	3.100	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	0	6.200	0	0	0	0	0	6.200	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	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	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	102.000	19.000	102.000	19.000	40.000	0	0	0	21.200	15.000	500	0
11	– Personalaufwendungen	14.600	5.800	14.600	5.800	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	114.600	2.000	114.600	2.000	57.600	2.000	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	65.600	0	65.600	0	59.400	0	0	0	0	0	1.500	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	23.100	10.000	23.100	10.000	11.000	10.000	100	0	500	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	217.900	17.800	217.900	17.800	128.000	12.000	100	0	500	0	1.500	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-115.900	1.200	-115.900	1.200	-88.000	-12.000	-100	0	20.700	15.000	-1.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-115.900	1.200	-115.900	1.200	-88.000	-12.000	-100	0	20.700	15.000	-1.000	0

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424020 Mehrzweckhalle/Sportplatz, 541000 Gemeindefstraßen, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 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

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 424020 Mehrzweckhalle/Sportplatz		Sonstig 114030 Bauhof		Sonstig 511000 Räumliche Planungs- und		Sonstig 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600	0	0	0	0	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0	0	0	0	35.500	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200	0	0	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.600	4.000	200	0	0	0	35.500	0				
11	- Personalaufwendungen	0	0	14.600	5.800	0	0	0	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400	0	5.800	0	0	0	36.800	0				
14	- Abschreibungen	3.800	0	900	0	0	0	0	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	- Sonstige Aufwendungen	700	0	800	0	10.000	0	0	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.900	0	22.100	5.800	10.000	0	36.800	0				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.300	4.000	-21.900	-5.800	-10.000	0	-1.300	0				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-14.300	4.000	-21.900	-5.800	-10.000	0	-1.300	0				

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 424020 Mehrzweckhalle/Sportplatz, 541000 Gemeindestraßen, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			4		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
		Summe aller Produkte		Amt für Bau- und Liegenschaften		541000		573020		114020		366000	
						Gemeindestraßen		Dorfgemeinschaftshaus		Liegenschaften		Einrichtungen der Kinder- und	
		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	39.600	4.000	39.600	4.000	100	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	0	6.200	0	0	0	0	0	6.200	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	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)	46.000	4.000	46.000	4.000	100	0	0	0	6.200	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	14.600	5.800	14.600	5.800	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	114.600	-3.900	114.600	-3.900	57.600	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.100	10.100	23.100	10.100	11.000	10.000	100	0	500	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	152.300	12.000	152.300	12.000	68.600	7.000	100	0	500	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-106.300	-8.000	-106.300	-8.000	-68.500	-7.000	-100	0	5.700	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-106.300	-8.000	-106.300	-8.000	-68.500	-7.000	-100	0	5.700	0	0	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	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			4		Wesentlich 541000		Wesentlich 573020		Sonstig 114020		Sonstig 366000	
		Summe aller Produkte		Amt für Bau- und Liegenschaften		Gemeindestraßen		Dorfgemeinschaftshaus		Liegenschaften		Einrichtungen der Kinder- und	
		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)	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.000	16.000	16.000	16.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	36.000	36.000	36.000	36.000	10.000	10.000	0	0	20.000	20.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-10.000	-10.000	0	0	-5.000	-5.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-127.300	-29.000	-127.300	-29.000	-78.500	-17.000	-100	0	700	-5.000	0	0

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 424020 Mehrzweckhalle/Sportplatz, 541000 Gemeindestraßen, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig					
		424020		114030		511000		552000					
		Mehrzweckhalle/Sportplatz		Bauhof		Räumliche Planungs- und		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche					
		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	4.000	4.000	0	0	0	0	35.500	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200	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)	4.000	4.000	200	0	0	0	35.500	0				
10	– Personalauszahlungen	0	0	14.600	5.800	0	0	0	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400	100	5.800	0	0	0	36.800	-1.000				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	700	100	800	0	10.000	0	0	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	15.100	200	21.200	5.800	10.000	0	36.800	-1.000				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-11.100	3.800	-21.000	-5.800	-10.000	0	-1.300	1.000				
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)	-11.100	3.800	-21.000	-5.800	-10.000	0	-1.300	1.000				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0				

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig					
		424020		114030		511000		552000					
		Mehrzweckhalle/Sportplatz		Bauhof		Räumliche Planungs- und		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.000	1.000	5.000	5.000	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)	1.000	1.000	5.000	5.000	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.000	-1.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-12.100	2.800	-26.000	-10.800	-10.000	0	-1.300	1.000				

Stellenplan

Stellenplan zum Haushalt 2022 der Gemeinde Kobrow					
Lfd.-Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. 6. d. Vj.	Anzahl und Bewertung im Lfd. Haushaltsjahr	Stellenvermerke Bemerkungen
1	Gemeindearbeiter	0,29/ EG 1	0,202/ EG 1	0,202/ EG 1	
2	Gemeindearbeiter (neu)			0,202/ EG 1	neuer MA Nachtrag 2022
3	Jugendarbeit	0,05/ EG 1	0,051/EG 1	0,051/ EG 1	
4	Jugendarbeit	0,05/ EG 1	0,051/EG 1	0,051/ EG 1	
		0,39	0,304	0,506	

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

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2020 - 2025)									
lfd. Nr.		Ansätze 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	816.520,14	0	636.520,14	-191.600,00	493.120,14	-353.200,00	358.220,14	-503.200,00
2	- Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	816.520,14	0	636.520,14	-191.600,00	493.120,14	-353.200,00	358.220,14	-503.200,00
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	704.581	0	522.681	-141.100	355.381	-302.700	203.981	-452.700
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)	-181.900	-141.100	-167.300	-161.600	-151.400	-150.000	-152.700	-151.400
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	522.681	-141.100	355.381	-302.700	203.981	-452.700	51.281	-604.100
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	103.034	0	104.934	-50.500	128.834	-50.500	145.334	-50.500
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)	1.900	-50.500	23.900	0	16.500	0	16.500	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	104.934	-50.500	128.834	-50.500	145.334	-50.500	161.834	-50.500
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	8.905	0	8.905	0	8.905	0	8.905	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 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	8.905	0	8.905	0	8.905	0	8.905	0
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	636.520,14	-191.600,00	493.120,14	-353.200,00	358.220,14	-503.200,00	222.020,14	-654.600,00

**Nachweis über
die dauernde Leistungsfähigkeit**

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 409

Erhebungsjahr: 2022

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	164.114,00 €	
Jahresergebnis	-162.200,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.914,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	71,9%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	704.581,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-181.900,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	522.681,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	71,9%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-544.786,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-1.332,00 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	51.281,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	125,38 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.496.218,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	949.518,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	mittel	-40
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	
Zinsquote	NaN	
Tilgungsquote	NaN	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	43,3%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	1.963,50 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	96,3%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	67,48 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	5,3%	
Bemerkungen der Kommune	Jahresabschlüsse ab 2020 noch nicht geprüft - wird derzeit bearbeitet	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-65
LEISTUNGSGRUPPE:	gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit	