

Gemeinde Hohenzieritz

HAUSHALTSPLAN 2024 / 2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	5
3.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	31
4.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	35
5.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	41
6.	Übersicht über die Deckungskreise	45
7.	Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte	49
8.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt - Wesentliche und Sonstige	53
9.	Investitionsprogramm	93
10.	Investitionsübersicht	95
11.	Stellenplan 2024	107
12.	Stellenplan 2025	109
13.	Veränderungsliste Stellenplan 2024	111
14.	Veränderungsliste Stellenplan 2025	113
15.	Stellenplanquerschnitt 2024	115
16.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres	117
17.	Stellenplanquerschnitt 2025	119
18.	Bilanz VVJ	121
19.	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzzeitraum	123
20.	Wirtschaftsplan Gemeindewohnungen 2024	125
21.	Wirtschaftsplan Gemeindewohnungen 2025	127

Amt Neustrelitz-Land

Gemeinde Hohenzieritz

Beschlussvorlage erarbeitet von: Fachbereich I - Finanzverwaltung	Vorlage-Nr: 005/2024/08 Status: öffentlich Datum: 07.02.2024 Verfasser: C.Knopf
Beschluss über die Haushaltssatzung 2024/2025 der Gemeinde Hohenzieritz	
Beratungsfolge: Datum Gremium 13.02.2024 Gemeindevertretung Hohenzieritz	

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenzieritz beschließt gemäß § 22 Abs. 3 Ziffer 8 KV M-V die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025.

Begründung:

Grundlage für die Erstellung des Haushaltsplanentwurfs 2024/2025 sind die haushaltsrechtlichen Bestimmungen der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011, S. 777), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. M-V 2019, S. 467), der Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik vom 25. Februar 2008 in der zuletzt durch Artikel 13 der Verordnung vom 09. April 2020 (GVOBl. M-V S. 166, 181) geänderten Fassung und des Orientierungsdatenerlasses des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern für das Haushaltsjahr 2024 vom 09.11.2023.

Anlage/n:

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der gewählten Mitglieder
der Gemeindevertretung :
davon anwesend :

Ja-Stimmen 6 :
Nein-Stimmen — :
Enthaltungen — :

Mitwirkungsverbot :
(lt. § 24(1) KV M-V)

Bürgermeister




Haushaltssatzung der Gemeinde Hohenzieritz für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.02.2024 nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird

	2024	2025
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	707.300 EUR	726.300 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	772.800 EUR	746.800 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-65.500 EUR	-20.500 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	678.300 EUR	697.300 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	707.300 EUR	697.300 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-29.000 EUR	0 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	38.000 EUR	757.100 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	202.300 EUR	1.113.800 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-164.300 EUR	-356.700 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

	50.000 EUR	0 EUR
--	------------	-------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:	2024	2025
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	330 v. H.	
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	430 v. H.	
2. Gewerbesteuer auf	390 v. H.	390 v. H.

Hinweis:

Für das Haushaltsjahr 2025 werden die Hebesätze für die Grundsteuer abweichend von § 45 Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 KV M-V zu einem späteren Zeitpunkt als Ergänzungsbeschluss zur Haushaltssatzung festgesetzt bzw. es erfolgt eine Festsetzung durch eine Hebesatzsatzung.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,0 (2024) und 1,0 (2025) Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Regelungen zur Haushaltswirtschaft

1. Echte Deckung gem. § 14 GemHVO-Doppik M-V
 - a) Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden oder durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilhaushalt.
 - b) Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden gem. § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
 - c) Die Personalaufwendungen werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt dieses auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.
 - d) Die unter b) und c) genannten Aufwendungen und Auszahlungen sind von der Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt auszunehmen.

2. Unechte Deckung gem. § 13 GemHVO-Doppik M-V
 - a) Innerhalb eines Produktes können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb des Produktes Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüber hinausgehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden. Dies gilt entsprechend für Mehreinzahlungen zur Erhöhung des Auszahlungsansatzes.
 - b) Erträge und Einzahlungen aus Spenden und Versicherungserstattungen sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Produkt einzusetzen.

3. Übertragbarkeit gem. § 15 GemHVO-Doppik M-V
 - a) Ansätze für ordentliche Auszahlungen für Aufwendungen des Haushaltsjahres sind für folgende Produkte eines Teilhaushaltes bei einem ausgeglichenen Haushalt ganz oder teilweise übertragbar, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr erreicht wird.
5451 Winterdienst/Straßenreinigung
Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
 - b) Bei der Zweckbindung von Erträgen für Spenden und Versicherungserstattungen gem. § 13 GemHVO-Doppik M-V bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

§ 8 Weitere Vorschriften

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die unabweisbar sind und deren Deckung gewährleistet ist, gelten als nicht erheblich im Sinne des § 50 der KV-MV, wenn

- a) Bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen die Ansätze bis zu 2.500,00 EUR nicht mehr als 250,00 EUR, die Ansätze über 2.500,00 EUR nicht mehr als um 500,00 EUR überschritten werden;
- b) sie bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen den Betrag von 500,00 EUR nicht überschreiten.

Nachrichtliche Angaben:

1.	Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	150.415 EUR	129.915 EUR
2.	Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	634.267 EUR	634.267 EUR
3.	Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	2.212.543,00 EUR	2.192.043,00 EUR



Bürgermeister

Neustrelitz, den 04.04.2024

Ort, Datum

Hinweis:

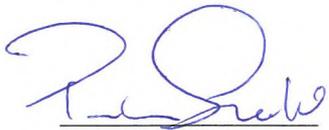
Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen der Rechtsaufsichtbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am 03.04.2024 wie folgt bekanntgegeben worden:

Entscheidung zu dem genehmigungspflichtigen Teil der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024/2025 der Gemeinde Hohenzieritz:

Gemäß § 52 Absatz 2 KV M-V wird der in § 2 der Doppelhaushaltssatzung 2024/2025 für 2024 festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldung in Höhe von 50.000 EUR versagt.

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024/2025 und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Die Haushaltssatzung wird mit Ihren Anlagen auf der Internetseite www.amtneustrelitz-land.de veröffentlicht.



(Unterschrift)
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2024

Gemeinde Hohenzieritz

Vorbericht	1
I. Statistische Angaben	4
1. Entwicklung der Einwohnerzahlen	4
2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur	4
3. Überblick über die Steuerhebesätze	4
4. Zuweisungen für Infrastruktur	5
4.1. Infrastrukturpauschale	5
4.2. Pauschale Ausgleich Straßenausbaubeiträge	5
II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2024 bis 2027	6
1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	6
1.1. Entwicklung der Steuereinnahmen	7
1.2. Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	8
1.3. Abschreibungen zum Anlagevermögen	8
1.4. Werteverzehr	9
1.5. Personalaufwendungen	9
1.6. Entwicklung der Aufwendungen der Zuweisungen	10
1.7. Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen / Erträge aus Anteilen	10
1.8. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	11
1.9. Fraktionszuwendungen	11
1.10. Wohnungswirtschaft	11
1.11. Kostenrechnende Einrichtungen	11
1.12. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	12
2. Finanzhaushalt	13
2.1. Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	13
2.2. Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	14
2.3. Investitionstätigkeit	16
2.3.1. Entwicklung der Investitionstätigkeit	16
2.3.2. Verpflichtungsermächtigungen	17

Gemeinde Hohenzieritz	2024
2.4. Finanzierungstätigkeit	18
2.4.1. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18
2.4.2. Bürgschaften	18
2.5. Entwicklung der Zinseinnahmen und –ausgaben / Einzahlungen aus Anteilen	19
2.6. Entwicklung des Eigenkapitals	20
2.7. Veränderung der Rücklage der Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	21
2.8. Entwicklung der Rückstellungen	21
2.9. Erträge, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen freiwillige Leistungen	22
2.10. Kassenkredite	22
2.11. Darstellung des anteils wichtigsten Leistungen des Ergebnishaushaltes der Jahre 2024/2025	23
2.12. Finanzhaushalt – Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (mit durchlaufende Gelder)	24
3. Die Drei-Komponenten-Rechnung/Vermögensrechnung (Bilanz)	25

I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
453	451	454	455

Für das Planungsjahr 2024 ist die Einwohnerzahl zum 31.12.2022 zugrunde gelegt. Für das HHJ 2025 wird mit einer Einwohnerzahl zum 31.12.2023 (Durchschnitt 2015-2022) geplant.

Die Einwohnerzahl bildet die Grundlage für die Zuweisungen aus dem FAG. Das Finanzausgleichsgesetz wurde vom Landtag am 14.12.2023 beschlossen und ist zum 01.01.2024 in Kraft getreten und bildet die Planungsgrundlage.

Die Berechnung der Schlüsselzuweisung erfolgt nachdem FAG M-V durch Vergleich der Bedarfsmesszahl (Grundbetrag vervielfältigt um den Bedarfsansatz) mit der Steuerkraftmesszahl berechnet. Ist die Bedarfsmesszahl höher als die Steuerkraftmesszahl, erhält die Gemeinde eine Zuweisung i.H. v. 60% des Unterschiedsbetrages. Zusätzlich erhalten die Gemeinden Schlüsselzuweisungen, wenn die Finanzkraft der jeweiligen Gemeinde unter 90% der durchschnittlichen Finanzkraft aller Gemeinden liegt. Die durchschnittliche Finanzkraft beträgt lt. FAG M-V 1.171,40 EUR je EW. Auf der Grundlage der Steuerkraft 2022 und der zur Verfügung stehenden Teilschlüsselmasse ergibt sich für die Berechnung der Bedarfsmesszahlen für Gemeindeaufgaben ein vorläufiger Grundbetrag i.H.v. 1.042,15 EUR.

2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur

Gemeindegröße: 20,17 km²

Zur Gemeinde gehören die Orte Hohenzieritz, Prillwitz und Zippelow.

Die Gemeinde ist stark landwirtschaftlich geprägt und hat kleine und mittlere Handwerks- und Gewerbebetriebe.

3. Überblick über die Steuerhebesätze

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	330	330	330	Festsetzung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt (siehe Hinweis)		
Grundsteuer B	330	430	430			
Gewerbsteuer	330	390	390	390	0	0

Hinweis:

Da aufgrund der aktuellen Neuerfassung der Steuermessbeträge im Rahmen der Grundsteuerreform noch keine hinreichenden Erkenntnisse über deren endgültige Höhe vorliegen, ist im Moment noch keine verlässliche Ermittlung des Hebesatzes für die jeweilige Grundsteuerart möglich. Für das Haushaltsjahr 2025 werden die Hebesätze für die Grundsteuer abweichend von § 45 Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 KV M-V zu einem späteren Zeitpunkt als Ergänzungsbeschluss zur Haushaltssatzung festgesetzt bzw. es erfolgt eine Festsetzung durch eine Hebesatzsatzung.

Folgende Nivellierungshebesätze liegen für die Berechnung der Steuerkraftzahlen zu den Grundsteuern und zur Gewerbsteuer in den Jahren 2024 bis 2027 zugrunde:

Gewerbsteuer:	390%
Grundsteuer A:	330%
Grundsteuer B:	430%

Diese Steuerhebesätze finden bis zum Jahr 2026 im Finanzausgleich Berücksichtigung.

Da Gemeinden mit unterdurchschnittlichen Hebesätzen bei der Berechnung von Schlüsselzuweisungen und Umlagen mit einer Steuerkraft berücksichtigt werden, die teilweise deutlich über den tatsächlichen Steuereinnahmen der Gemeinden liegen, ist es im Interesse der Finanzausstattung der Gemeinde notwendig, die Hebesätze anzugleichen. Das Hebesatzrecht liegt bei der Gemeinde. Die Veränderungen der Hebesätze der Gemeinde ist unter den oben dargestellten Punkt – Überblick über die Steuersätze- ersichtlich.

4. Zuweisungen für Infrastruktur

4.1. Infrastrukturpauschale

Für die Haushaltsjahre 2024 bis 2025 erhalten die Gemeinden allgemeine Zuweisungen für Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen und Instandhaltungsmaßnahmen für folgende Bereiche: Schulen, Kindertageseinrichtungen, Straßen, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau und Digitalisierung/Breitband. Die Zuschüsse werden als Kapitalzuschüsse gewährt.

Die Infrastrukturpauschale errechnet sich lt. § 23 FAG aus einer finanzkraftunabhängigen und finanzkraftabhängigen Zuweisung. Je nach Finanzkraft kann diese schwanken. Für die Jahre 2024/ 2025 plant die Gemeinde Userin mit einer Infrastrukturpauschale von jeweils 23.800 EUR.

Verwendung der Mittel:

2024

Die Summe soll für folgende Unterhaltungsmaßnahmen verwendet werden:

- 15.000 EUR Unterhaltung Infrastrukturvermögen (5411.523300) - Reparaturen Gemeindestraßen (Bankette)/ Brückensanierung Brücke Prillwitz etc.
- 9.000 EUR Unterhaltung Infrastrukturvermögen (5451.523300) - Winterdienst

2025

Die Summe soll für folgende Unterhaltungsmaßnahmen verwendet werden:

- 10.000 EUR Unterhaltung Infrastrukturvermögen (5411.523300) - Reparaturen Gemeindestraßen (Bankette) etc.
- 9.000 EUR Unterhaltung Infrastrukturvermögen (5451.523300) – Winterdienst
- 4.000 EUR Baumpflege (5411.523111)
- 1.000 EUR Unterhaltung Badestellen

4.2. Pauschale Ausgleich Straßenausbaubeiträge

Ab dem Haushaltsjahr 2020 erhält die Gemeinde einen finanziellen Ausgleich für den Wegfall der Straßenbaubeiträge gemäß § 8a KAG M-V. Die Mittelzuweisungen erfolgen nach gewichteten Straßenlängen. In der mittelfristigen Planung geht die Gemeinde Hohenzieritz von einer jährlichen Zuweisung i.H.v. 14.200 EUR aus.

Darstellung Haushaltsausgleich

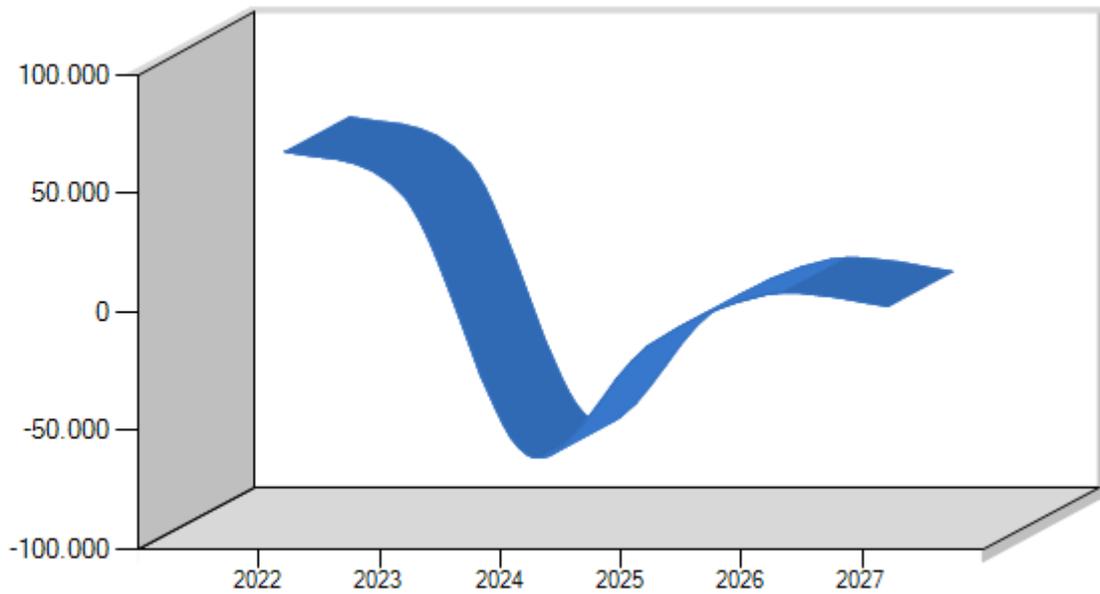
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €					
Summe der Erträge	685.172,08	724.100	707.300	726.300	736.900	730.100
Summe der Aufwendungen	623.411,60	681.800	772.900	746.800	735.000	732.800
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	61.760,48	42.300	-65.500	-20.500	2.200	-2.700
Ausgleich über						
Einstellung Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
Entnahme Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
Vortrag	173.361,57	215.914	150.414	129.914	132.114	129.414

II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2024 bis 2027

1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €					
Steuern	306.615,03	303.900	286.600	304.300	315.600	315.600
Gebühren u.ä. Entgelte	80.310,14	65.300	82.400	82.400	82.200	76.200
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	266.846,52	287.400	318.400	319.300	320.000	319.500
Sonstige Erträge	25.682,58	64.000	11.500	12.500	12.500	12.500
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	679.454,27	720.600	698.900	718.500	730.300	723.800
Personalaufwand	54.771,09	71.000	70.300	72.400	74.400	75.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	94.886,05	138.000	172.500	156.500	151.000	151.000
Transferaufwendungen	368.204,26	373.000	411.000	419.600	419.600	418.400
Abschreibungen	76.836,09	80.800	78.300	71.700	71.000	69.600
Sonstige Aufwendungen	26.262,07	16.500	37.500	22.600	15.000	15.000
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	620.959,56	679.300	769.600	742.800	731.000	729.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	58.494,71	41.300	-70.700	-24.300	-700	-5.900
Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.717,81	3.500	8.400	7.800	6.600	6.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.452,04	2.500	3.200	4.000	3.700	3.100
Finanzergebnis	3.265,77	1.000	5.200	3.800	2.900	3.200
Ordentliches Ergebnis	61.760,48	42.300	-65.500	-20.500	2.200	-2.700
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	61.760,48	42.300	-65.500	-20.500	2.200	-2.700
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	61.760,48	42.300	-65.500	-20.500	2.200	-2.700

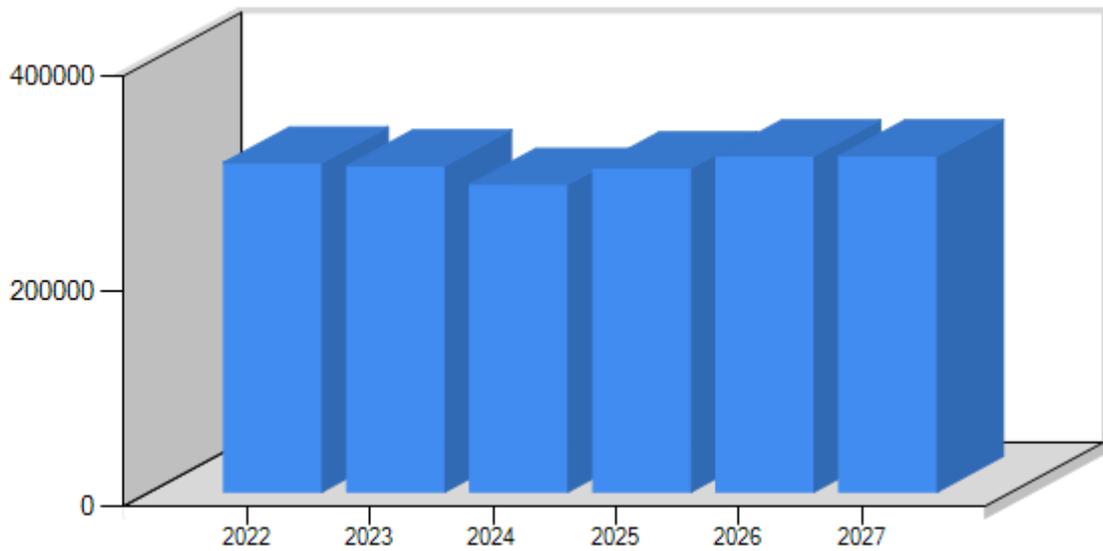
Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes in der Gemeinde Hohenzieritz wird in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 jeweils über den positiven Ergebnisvortrag aus Vorjahren erzielt.
In der mittelfristigen Planung erfolgt der Haushaltsausgleich ebenfalls über den positiven Ergebnisvortrag der Vorjahre bzw. im Haushaltsjahr 2026 weist die Haushaltsplanung einen Jahresüberschuss aus; dieser soll als positives Ergebnis auf die Nachjahre vorgetragen werden.



1.1. Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €					
Realsteuern						
Grundsteuer A	12.979,13	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900
Grundsteuer B	52.291,18	52.000	52.500	52.500	52.500	52.500
Gewerbesteuer	22.709,92	20.000	12.500	14.000	14.000	14.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	196.787,52	201.100	190.200	205.100	216.300	216.300
der Umsatzsteuer	11.127,51	11.000	8.800	9.100	9.200	9.200
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	3.530,42	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
Zweitwohnungssteuer	7.163,79	3.000	6.000	7.000	7.000	7.000
sonstige Steuern	25,56	0	0	0	0	0
Gesamt	306.615,03	303.900	286.600	304.300	315.600	315.600

Entwicklung der Steuereinnahmen



1.2. Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen

Produktbereich		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
in €							
1	Zentrale Verwaltung	7.635,36	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
2	Schule und Kultur	1.181,88	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	864,98	800	800	800	800	800
4	Gesundheit und Sport	1.110,53	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Gestaltung der Umwelt	20.657,97	20.300	20.300	20.300	20.300	19.100
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt		31.450,72	28.400	28.300	28.300	28.300	27.100

1.3. Abschreibungen zum Anlagevermögen

Produktbereich		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
in €							
1	Zentrale Verwaltung	8.783,89	13.500	12.800	12.800	12.800	12.800
2	Schule und Kultur	853,56	100	100	100	100	100
3	Soziales und Jugend	2.225,33	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4	Gesundheit und Sport	1.755,68	2.400	2.000	1.800	1.700	1.700
5	Gestaltung der Umwelt	63.217,63	62.500	61.100	54.700	54.100	52.700
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt		76.836,09	80.800	78.300	71.700	71.000	69.600

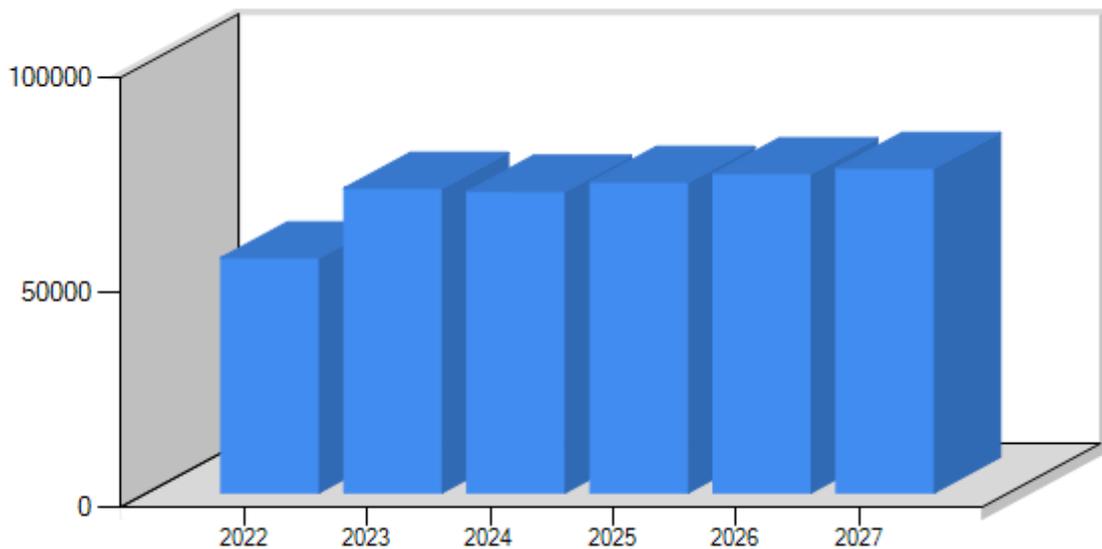
1.4. Werteverzehr

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €					
Auflösungen der Sonderposten aus Zuwendungen	31.450,72	28.400	28.300	28.300	28.300	27.100
Auflösung der Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	400	700	700	700	700
Abschreibungen zum Anlagevermögen	76.836,09	80.800	78.300	71.700	71.000	69.600
Werteverzehr	-45.385,37	-52.000	-49.300	-42.700	-42.000	-41.800

1.5. Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €					
Personalkosten	35.416,09	46.500	48.300	50.400	51.900	53.200
Aufwandsentschädigungen	19.355,00	24.500	22.000	22.000	22.500	22.500
Gesamt	54.771,09	71.000	70.300	72.400	74.400	75.700

Entwicklung der Personalaufwendungen



1.6. Entwicklung der Aufwendungen der Zuweisungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
in €						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	47.199,02	39.600	46.400	49.700	49.700	49.700
Gewerbesteuerumlage	1.124,04	1.800	1.200	1.200	1.200	0
Kreisumlage	202.096,98	207.100	231.500	232.600	232.600	232.600
Amtsumlage	94.445,78	97.800	94.900	99.100	99.100	99.100
Gesamt	344.865,82	346.300	374.000	382.600	382.600	381.400

Die Kreis- und Amtsumlage errechnet sich aus der Umlagengrundlage lt. § 30 FAG M-V multipliziert mit einem Vohundertsatz. Die Umlagengrundlage 2024 errechnet sich aus der Steuerkraft des Vorjahres und der Schlüsselzuweisung des laufenden Jahres.

Die Umlagengrundlage hat sich bis zum HHJ 2019 gleichbleibend entwickelt. Ab dem HHJ 2020 gab es aufgrund der Absenkung der Umlagengrundlage für die Kreisumlage unterschiedliche Grundlagen. Seit dem Jahr 2023 findet keine Absenkung mehr statt. Die Umlagengrundlagen für Amts- und Kreisumlage sind wieder gleichlautend.

Grundlage	2024	2025
Kreis- und Amtsumlagengrundlage	526.093,43 EUR	528.600 EUR

Kreisumlage

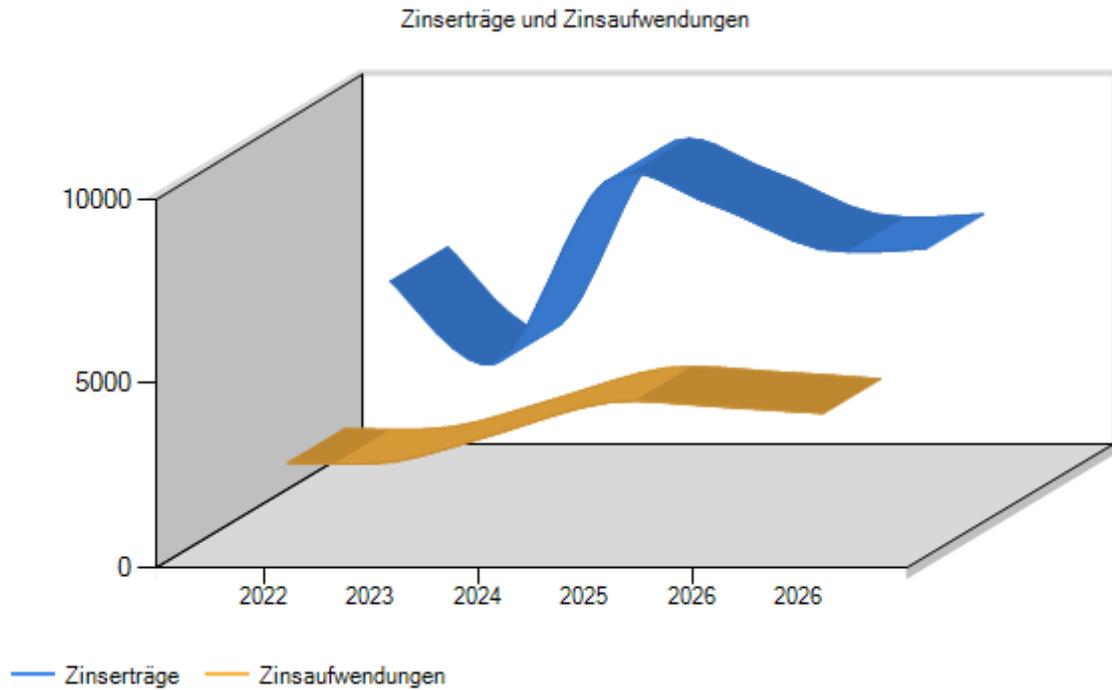
Die Kreisumlage ist für 2024 vorläufig mit 43,294% festgelegt.

Amtsumlage

Die Amtsumlage ist für das HHJ 2024 mit 18,034 % und für das HHJ 2025 mit 18,746% festgesetzt.

1.7. Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen / Erträge aus Anteilen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
in €						
Erträge						
Zinserträge	0,00	0	3.400	3.400	2.500	2.500
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.787,44	3.000	3.500	3.800	3.800	3.800
Sonstige Finanzerträge	1.930,37	500	1.500	600	300	0
Summe	5.717,81	3.500	8.400	7.800	6.600	6.300
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	2.452,04	2.400	3.100	3.900	3.600	3.000
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
Summe	2.452,04	2.500	3.200	4.000	3.700	3.100
Saldo	3.265,77	1.000	5.200	3.800	2.900	3.200



1.8. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht geplant

1.9. Fraktionszuwendungen

Fraktionszuwendungen werden nicht gezahlt.

1.10. Wohnungswirtschaft

Die Gemeinde hat noch eigenen Wohnraum in sehr geringem Umfang in ihrem Eigentum, der über die WVEG Carpin mbH verwaltet wird. Die Wirtschaftspläne sind als Anlage beigefügt.

Die Wohnungen sind seit der Sanierung im Haushaltsjahr 2016/2017 mit einem Kredit in Höhe von 69.000 EUR belastet. Die Planzahlen sind im THH 7 dargestellt. Die Kreditaufnahme zur Sanierung der Wohnungen wurde so berechnet, dass der Kapitaldienst durch Mieteinnahmen gedeckt ist. Die Mieten wurden angepasst. Der Kapitaldienst beträgt für die Jahre 2024 und 2025 jeweils 6.989,72 EUR (2024: Tilgung: 6.938,28 Zinsen: 51,44 €/ 2023: 6.957,73 € Zinsen: 31,99 €) . Im Jahr 2026 ist dieser Kredit vollständig getilgt.

Im Haushaltsjahr 2024 soll eine Dachsanierung des gemeindeeigenen Wohnblockes (Investionskosten 80.000 EUR) erfolgen. Die Finanzierung soll u.a. durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 50.000 EUR erfolgen. Zins- und Tilgungsleistungen wurden in der Haushaltsplanung mit 2.000 EUR Zinsen bzw. 5.000 EUR Tilgung berücksichtigt (für 2024 hälftiger Ansatz).

In den Jahren 2024 bis 2026 werden somit doppelte Zins- und Tilgungsraten anfallen, diese werden jedoch durch Mieteinnahmen vollständig erwirtschaftet.

Darstellung Wohnungswirtschaft (incl. Investitionen):

	2024			2025		
	in EUR			in EUR		
	Erträge/ Einzahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Zu-/ Überschuss	Erträge/ Einzahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Zu-/ Überschuss
Ergebnisplan	35.600	35.100	500	35.600	36.300	-700
Finanzplan	85.600	116.800	-31.200	35.600	41.100	-5.500

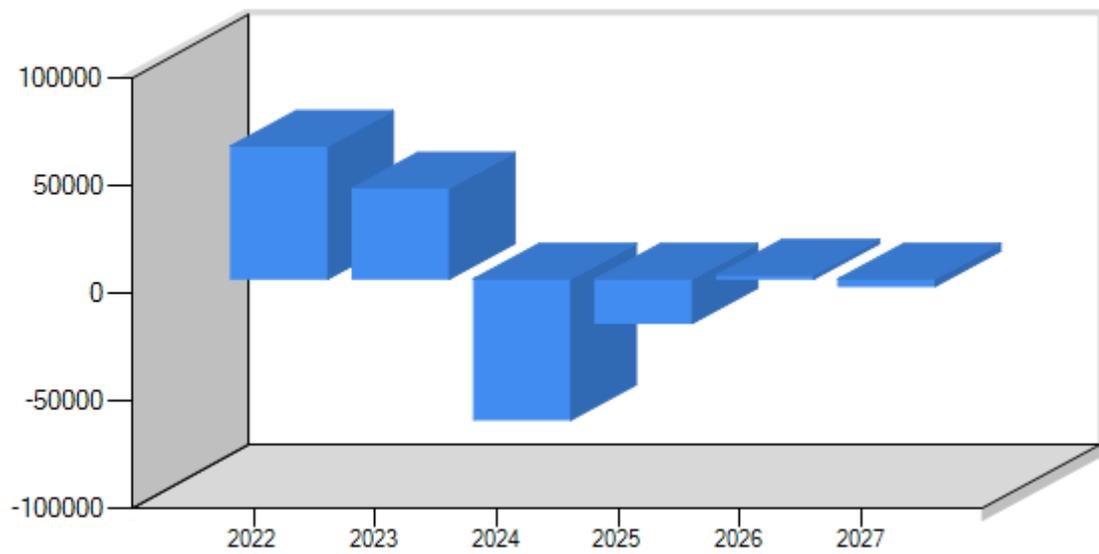
1.11. Kostenrechnende Einrichtungen

Die Gemeinde unterhält eine Kostendeckende Einrichtung - das Bestattungswesen (Trauerhalle Hohenzieritz). Das Bestattungswesen ist in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt nicht ausgeglichen. Diese Entwicklung setzt sich bis zum Ende der mittelfristigen Planung 2027 fort. Der Verlust beider Haushalte wird über den Gesamthaushalt gedeckt. Um den Verlust künftig zu reduzieren wurden im Haushaltsjahr 2023 die Friedhofsgebühren neu kalkuliert und per Satzung festgeschrieben.

1.12. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
in €						
Erträge	685.172,08	724.100,00	707.300,00	726.300,00	736.900,00	730.100,00
Aufwendungen	623.411,60	681.800,00	772.800,00	746.800,00	734.700,00	732.800,00
Saldo	61.760,48	42.300	-65.500	-20.500	2.200	-2.700
<i>Zuführung/Entnahme Rücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge



2. Finanzhaushalt

2.1. Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

3.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €					
ordentliche Einzahlungen	615.112,81	645.300	678.300	697.300	707.900	702.300
ordentliche Auszahlungen	535.291,51	645.300	694.500	681.200	691.500	692.500
ordentliches Ergebnis	79.821,30	0	-16.200	16.100	16.400	9.800
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.063,74	335.000	38.000	757.100	51.600	53.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.103,40	509.500	202.300	1.113.800	23.800	23.800
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.960,34	-174.500	-164.300	-356.700	27.800	29.300
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	91.781,64	-174.500	-180.500	-340.600	44.200	39.100
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	10.244,90	10.500	12.800	16.100	16.400	9.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	-10.244,90	-10.500	37.200	-16.100	-16.400	-9.800
Saldo der durchlaufender Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	650,00	0	0	0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	82.186,74	-185.000	-143.300	-356.700	27.800	29.300

Der Finanzplan der Gemeinde ist im HH-Jahr 2024 über eine Einzahlung aus dem Bankguthaben i.H.v. 143.300 EUR und einer Kreditaufnahme in Höhe von 50.000 EUR (für Investition Dachsanierung 6 WE Hohenzieritz) ausgeglichen. Im HH-Jahr 2025 erfolgt der Ausgleich des Finanzplanes über eine Entnahme aus dem Bankbestand i.H.v. 356.700 EUR.

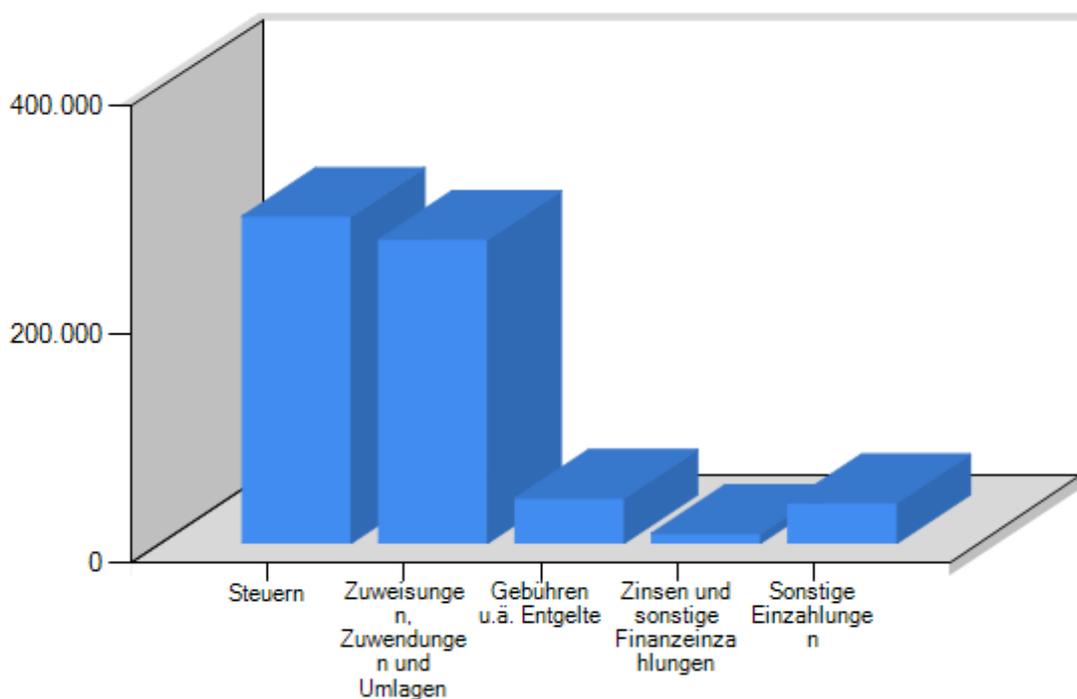
In der mittelfristigen Planung weist der Finanzhaushalt ein positives Ergebnis aus.

Das entnommene Bankguthaben deckt im Haushaltsjahr 2024 neben Eigenmitteln für Investitionen auch anteilig den laufenden Haushalt. Im Haushaltsjahr 2025 ist aufgrund des geplanten Überschusses im laufenden Finanzhaushalt eine Zuführung in den Investitionsbereich möglich (siehe hierzu auch Erläuterungen unter Punkt 2.3.1 sonstige Einzahlungen), insofern deckt das entnommene Bankguthaben ausschließlich die noch benötigten Eigenmittel für Investitionen.

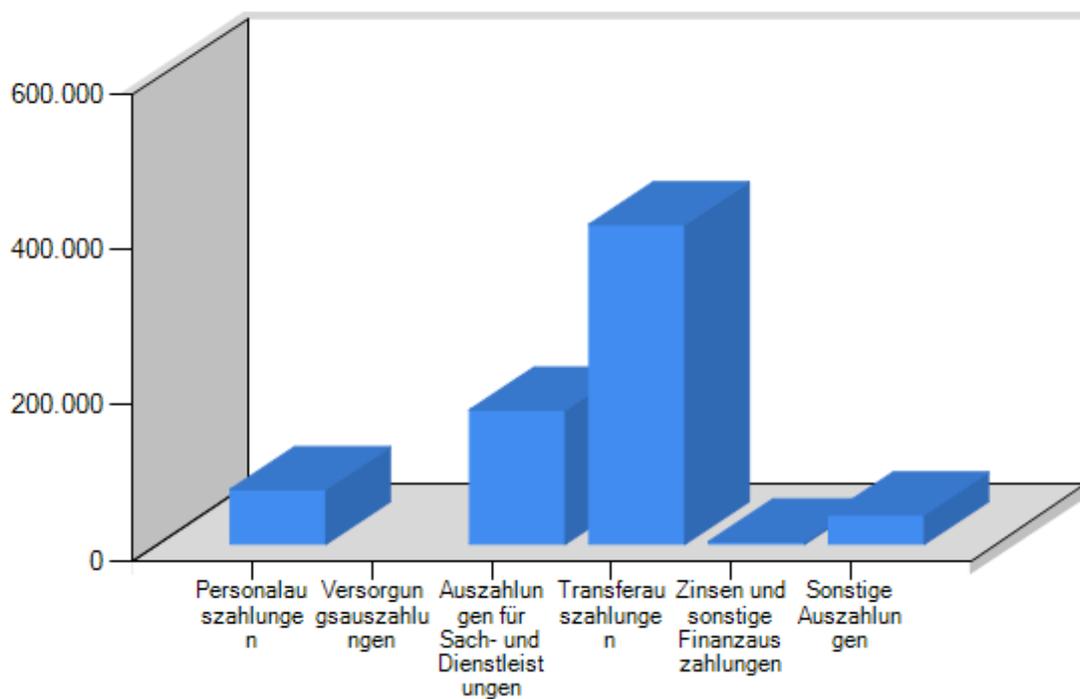
3.1. Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €					
Einzahlungen						
Steuern	298.073,50	303.900	286.600	304.300	315.600	315.600
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	233.923,76	259.000	266.300	267.200	267.900	268.600
Öffentl.-rechtlich. Gebühren u.ä. Entgelte	34.157,89	28.800	39.400	39.400	39.300	39.300
Privatrechntl. Leistungsentgelte	26.326,00	36.100	42.300	42.300	42.200	36.200
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.359,19	3.500	8.400	7.800	6.600	6.300
Sonstige Einzahlungen	17.272,47	14.000	35.300	36.300	36.300	36.300
Summe	615.112,81	645.300	678.300	697.300	707.900	702.300
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	55.206,09	71.000	70.300	72.400	74.400	75.700
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.674,46	138.000	172.500	156.500	151.000	151.000
Transferauszahlungen	366.700,54	373.000	411.000	419.600	419.600	418.400
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.455,26	2.500	3.200	4.000	3.700	3.100
Sonstige Auszahlungen	18.255,16	60.800	37.500	28.700	42.800	44.300
Summe	535.291,51	645.300	694.500	681.200	691.500	692.500
Saldo	79.821,30	0	-16.200	16.100	16.400	9.800

Einzahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit



Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit



3.2. Investitionstätigkeit

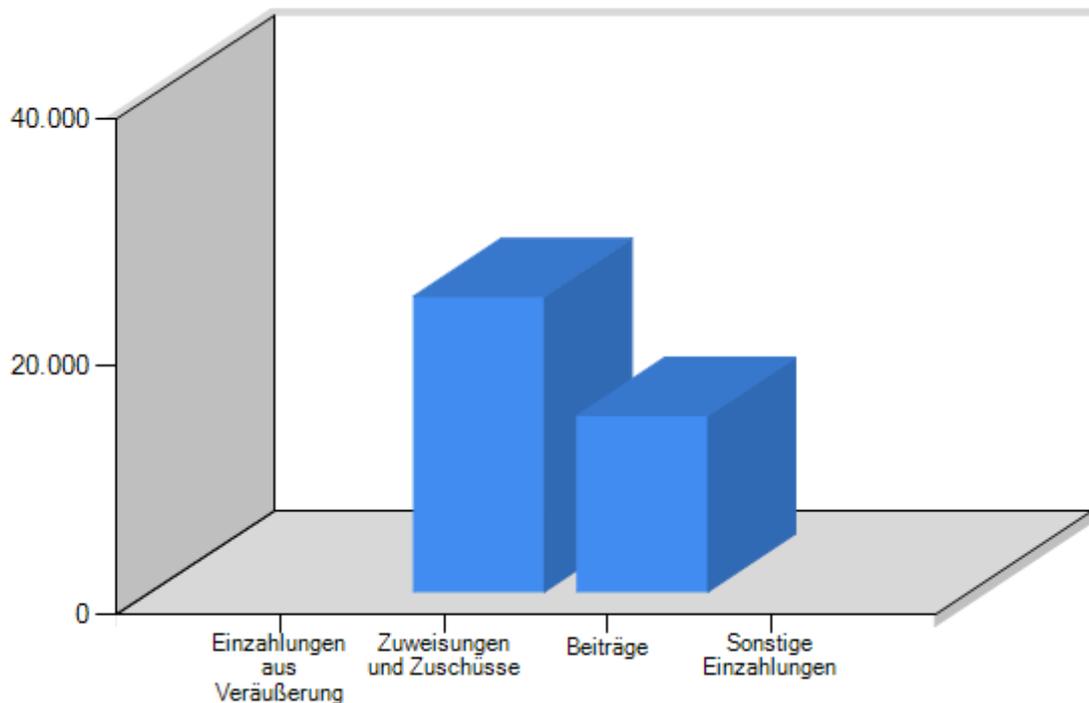
3.2.1. Entwicklung der Investitionstätigkeit

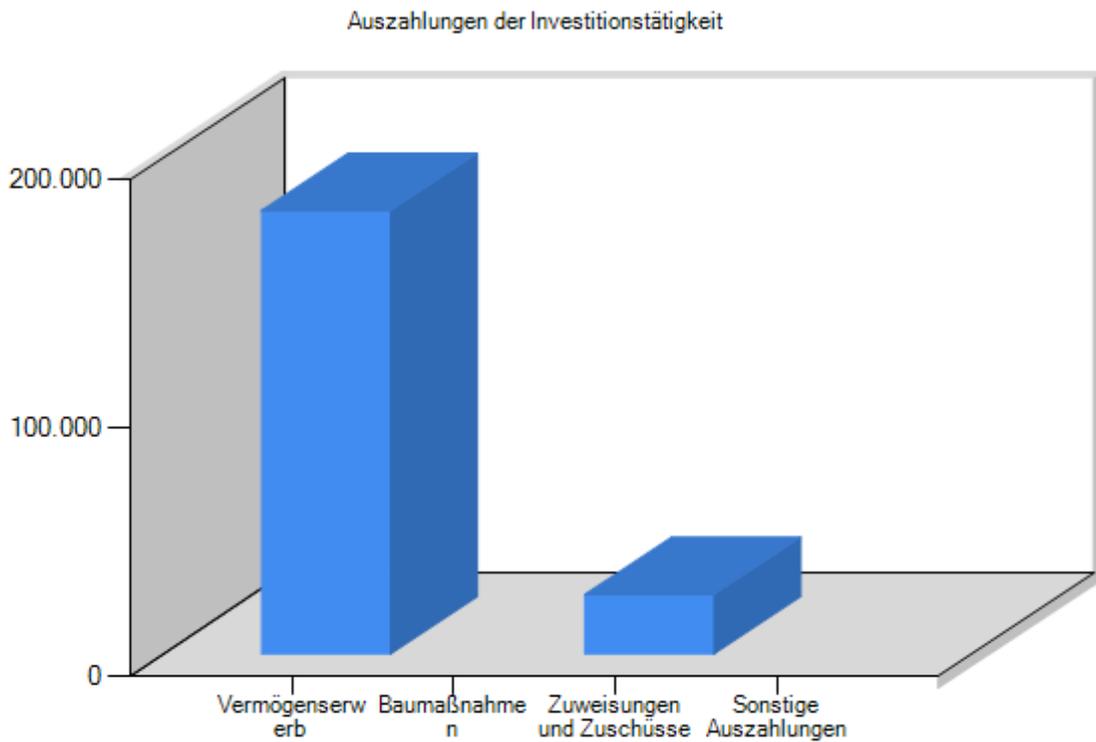
Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €					
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	50.000	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	80.615,28	226.300	23.800	736.800	23.800	23.800
Beiträge	22.448,46	14.400	14.200	14.200	0	0
Fördermittel/ Infrastrukturpauschale						
Sonstige Einzahlungen	0,00	44.300	0	6.100	27.800	29.300
Summe	103.063,74	335.000	38.000	757.100	51.600	53.100
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	91.103,40	509.500	178.500	1.090.000	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	23.800	23.800	23.800	23.800
Summe	91.103,40	509.500	202.300	1.113.800	23.800	23.800
Saldo	11.960,34	-174.500	-164.300	-356.700	27.800	29.300

Erläuterung zu „Sonstigen Einzahlungen“

Für das Jahr 2025 ist aufgrund des Überschusses im laufenden Finanzhaushalt eine Zuführung an den investiven Finanzhaushalt gem. § 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik M-V möglich.

Einzahlungen der Investitionstätigkeit





Für folgende Produkte sind hauptsächlich Investitionen geplant:

	2024	2025
	in €	
1111 Verwaltungssteuerung	0	0
1261 Brandschutz	-3.500	-185.000
2151 Regionalschule	0	0
4241 eigene Sportstätten	0	0
5411 Gemeindestraßen	-75.000	-192.000
5221 Gemeindewohnungen	-80.000	0

Die Einzelmaßnahmen einschließlich der Finanzierung (Eigenmittel und Fördermittel) sind im Investitionsprogramm in der Anlage dargestellt.

Für die geplanten Investitionen werden in den Haushaltsjahren 2024 164.300 EUR und für 2025 358.600 EUR an Eigenmitteln benötigt. Diese Mittel sind im Bankbestand der Gemeinde vorhanden. Investitionskredite brauchen nicht aufgenommen werden. Ausgaben für Investitionen sind aber nur bis zum HHJ 2025 geplant.

3.2.2. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen liegen nicht vor.

3.3. Finanzierungstätigkeit

3.3.1. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
in €						
Einzahlungen:						
Kredite inklusive Umschuldung vom Land	0,00	0		0	0	0
Kredite inklusive Umschuldung vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	50.000	0	0	0
Gesamt	0,00	0	50.000	0	0	0
Auszahlungen:						
Tilgung inklusive Umschuldung an Land	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung inklusive Umschuldung an inländischen Geldmarkt	10.244,90	10.500	12.800	16.100	16.400	9.800
Gesamt	10.244,90	10.500	12.800	16.100	16.400	9.800
Saldo	-10.244,90	-10.500	37.200	-16.100	-16.400	-9.800
Schulden gesamt beim Land	0,00	0	0	0	0	0
Schulden gesamt beim inländischen Geldmarkt	79.909,80	69.410	106.610	90.510	74.110	64.310
Gesamt	79.909,80	69.410	106.610	90.510	74.110	64.310

Die Gemeinde hat aktuell Kreditverpflichtungen aus zwei Anuitätsdarlehensverträgen. Der eine wurde im Dezember 2023 für weitere 10 Jahre prolongiert; der zweite wird im Jahre 2026 auslaufen und restlos getilgt sein.

Zur Finanzierung der Dachsanierung soll ein Kredit in Höhe von 50.000 EUR aufgenommen werden (siehe Punkt 1.10 dieses Vorberichtes). Im Haushalt wurde dieser mit einer Tilgungsrate von 5.000 EUR/ Jahr mit in die Planung eingestellt.

Verbindlichkeiten

Weitere Verbindlichkeiten bestehen zum Bilanzstichtag aus Lieferungen und Leistungen. Diese Verbindlichkeiten sind sehr kurzfristig und als nicht wesentlich zu bewerten und liegen in der Regel unter 0,5% der Bilanzsumme.

Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Gemeinde hat keine Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit. In der mittelfristigen Planung ist die Aufnahme eines Kassenkredites nicht geplant, da die Gemeinde über ausreichende Liquidität verfügt.

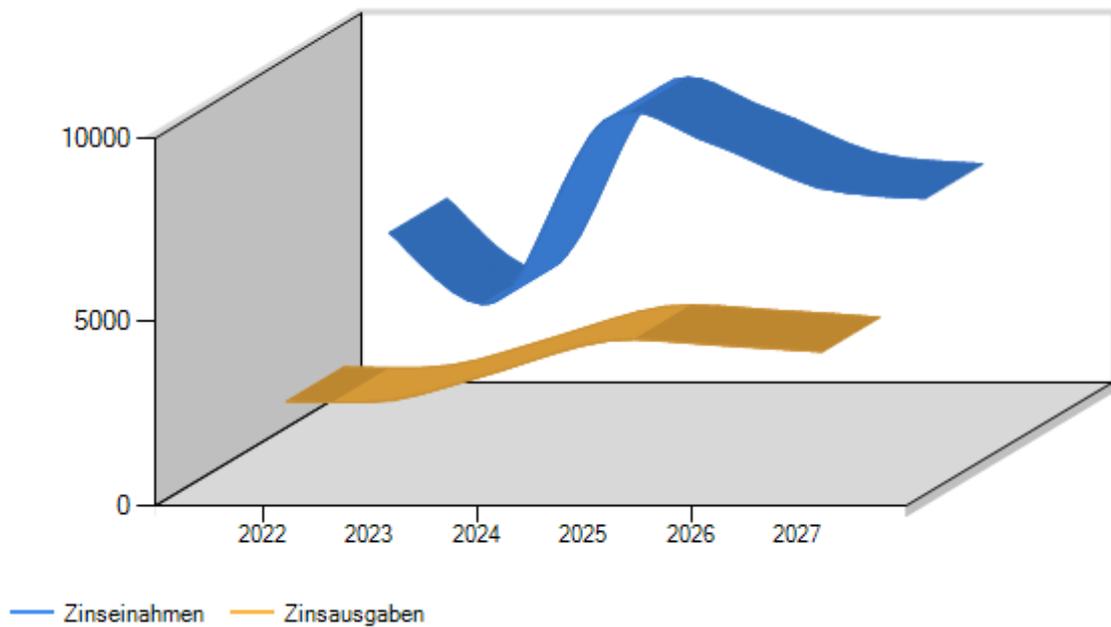
3.3.2. Bürgschaften

Bürgschaften bestehen nicht.

3.4. Entwicklung der Zinseinnahmen und –ausgaben / Einzahlungen aus Anteilen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €					
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	0,00	0	3.400	3.400	2.500	2.500
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.787,44	3.000	3.500	3.800	3.800	3.800
Sonstige Finanzeinzahlungen	1.571,75	500	1.500	600	300	0
Summe	5.359,19	3.500	8.400	7.800	6.600	6.300
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	2.455,26	2.400	3.200	4.000	3.900	3.700
Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
Summe	2.455,26	2.500	3.300	4.100	4.000	3.800
Saldo	2.903,93	1.000	5.100	3.700	2.600	2.500

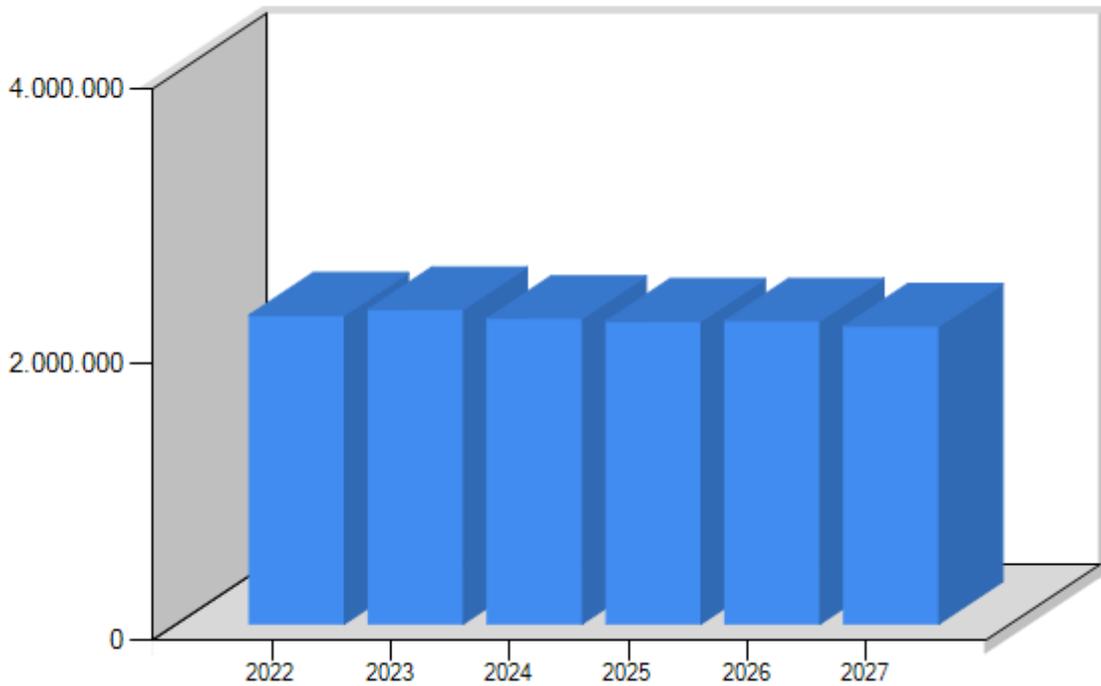
Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben



3.5. Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €					
Eigenkapital am Anfang des Haushaltsjahres	2.141.199,95	2.235.743	2.278.043	2.212.543	2.192.043	2.194.243
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	61.760,48	42.300	-65.500	-20.500	2.200	-2.700
Einstellung in die Kapitalrücklagen	32.783,40	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
Entnahme aus sonstigen zweckgebunden Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0	0	0	0
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	111.854,09	173.614	215.914	150.414	129.914	132.114
Ergebnis zum Ende des Haushaltsjahres	173.614,57	215.914	150.414	129.914	132.114	129.414
Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	2.235.743,83	2.278.043	2.212.543	2.192.043	2.194.243	2.191.543

Entwicklung des Eigenkapitals



Der Haushaltsausgleich soll sowohl im Haushaltsjahr 2024 als auch im Haushaltsjahr 2025 über den positiven Ergebnisvortrag aus Vorjahren erfolgen.

Das vorläufige Eigenkapital zum 31.12.2023 beträgt 2.278.043 EUR. Dem gegenüber steht ein Anlagevermögen von 2.175.923 EUR.

Das Eigenkapital wird sich im mittelfristigen Planungszeitraum um 86.500 EUR reduzieren. Die Reduzierung erfolgt hauptsächlich durch nicht zu erwirtschaftenden Werteverzehr. Die Reduzierung entspricht 3,80 %.

3.6. Veränderung der Rücklage der Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Veränderung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
Diese Rücklage hat zur Planung 2024 keinen Bestand. Die Gemeinde geht davon aus, dass in der mittelfristigen Planung diese Rücklage auch nicht neu gebildet werden muss.

3.7. Entwicklung der Rückstellungen

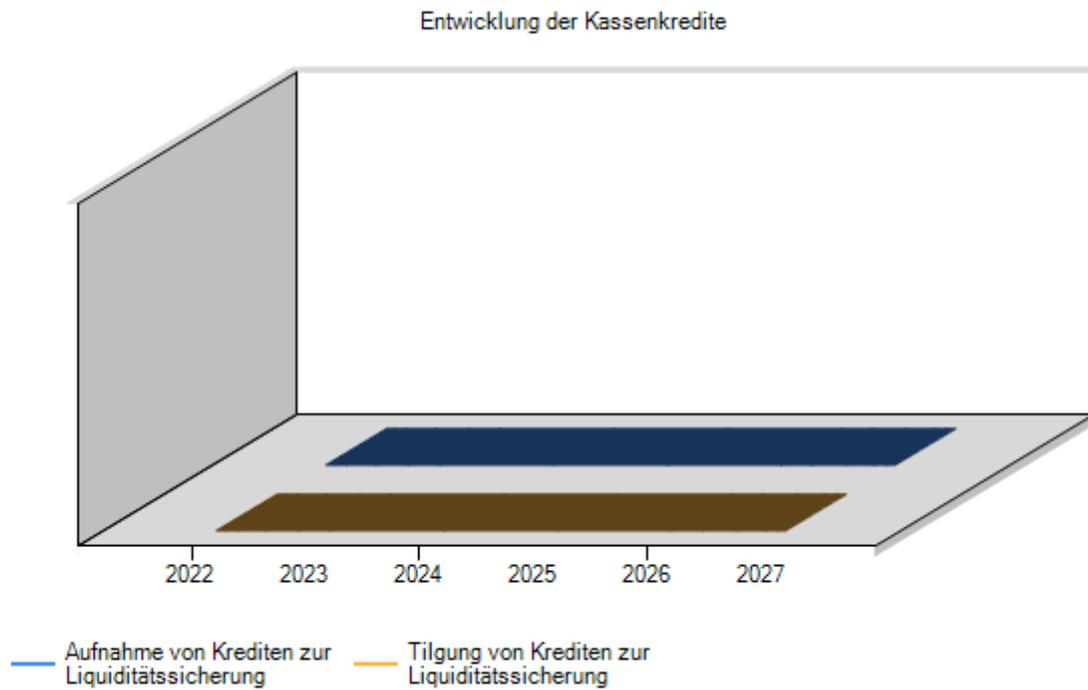
Rückstellungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €					
Sonstige Rückstellungen	11.735,30	11.735	11.735	11.735	11.735	11.735
dav.						
Auskehr	3.104,56	3.105	3.105	3.105	3.105	3.105
Gewerbesteuer-rückstellungen	8.416,00	8.416	8.416	8.416	8.416	8.416
Instandhaltungs-rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Urlaubs- und Überstunden-rückstellungen-	0,00	0	0	0	0	0

3.8. Erträge, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen freiwillige Leistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
in €						
Summe der Erträge	6.324,44	26.100	27.500	28.400	29.100	29.800
Summe der Aufwendungen	50.222,83	62.000	64.800	66.400	67.700	69.000
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	-43.898,39	-35.900	-37.300	-38.000	-38.600	-39.200
Summe der laufenden Einzahlungen	1.484,95	24.200	25.700	26.600	27.300	28.000
Summe der laufenden Auszahlungen	41.845,82	55.900	59.500	61.600	63.000	64.300
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-40.360,87	-31.700	-33.800	-35.000	-35.700	-36.300
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.175,72	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.009,70	1.500	20.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.833,98	-1.500	-20.000	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-46.194,85	-33.200	-53.800	-35.000	-35.700	-36.300

3.9. Kassenkredite

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
in €						
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0



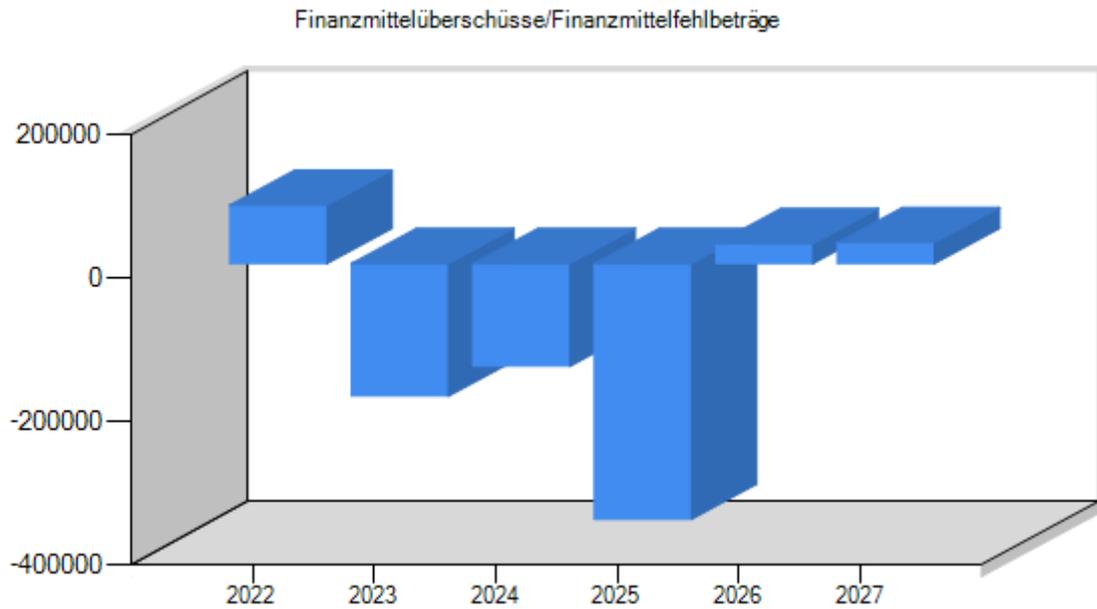
3.10. Darstellung des anteils wichtigsten Leistungen des Ergebnishaushaltes der Jahre 2024/2025

Vom Gesamtvolumen der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sind u.a. folgende Leistungen geplant:

	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
	in €	in %	in €	in %
Amts- und Kreisumlage	326.400	42	331.700	44
Brandschutz	66.300	9	55.500	7
Freiwillige Leistungen	64.800	8	66.400	9
Straßenwesen	65.400	9	54.400	7
Straßenbeleuchtungen	15.400	2	12.800	2
Winterdienst	9.000	1	9.000	1
Kinderbetreuung – Kita	48.200	6	51.700	7
Kinderbetreuung – Schule	37.500	5	37.500	5
Wohnungswirtschaft	35.200	5	36.400	5

3.11. Finanzhaushalt – Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (mit durchlaufenden Geldern)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €					
Einzahlungen	718.176,55	980.300,00	766.300,00	1.454.400,00	759.500,00	755.400,00
Auszahlungen	636.639,81	1.165.300,00	909.600,00	1.811.100,00	731.700,00	726.100
Saldo	81.536,74	-185.000	-143.300	-356.700	27.800	29.300
Tilgung	14.200,00	10.500	12.800	16.100	16.400	9.800
durchlaufende Gelder	23.150,00	0	0	0	0	0
Entnahme/Zuführung Bankbestand	104.686,74	-185.000	-143.300	-356.700	27.800	29.300



1. Die Drei-Komponenten-Rechnung/Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel ab.

Die Drei-Komponenten-Rechnung 2024

Finanzrechnung	Bilanz/Vermögensrechnung	Ergebnisrechnung																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Einzahlungen:</td><td style="text-align: right;">766.300,00</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">./.Auszahlungen:</td><td style="text-align: right;">909.600,00</td></tr> <tr><td>=Liquiditätssaldo:</td><td style="text-align: right;">-143.300</td></tr> </table>	Einzahlungen:	766.300,00	./.Auszahlungen:	909.600,00	=Liquiditätssaldo:	-143.300	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;">Aktiva</td><td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;">Passiva</td></tr> <tr><td style="width: 50%;">Vermögen</td><td style="width: 50%;"></td><td style="width: 50%;">Eigenkapital</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Liquide Mittel</td><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Fremdkapital</td><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td></tr> </table>	Aktiva		Passiva		Vermögen		Eigenkapital		Liquide Mittel		Fremdkapital		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Erträge:</td><td style="text-align: right;">707.300,00</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">./.Aufwendungen:</td><td style="text-align: right;">772.800,00</td></tr> <tr><td>=Ergebnissaldo:</td><td style="text-align: right;">-65.500</td></tr> </table>	Erträge:	707.300,00	./.Aufwendungen:	772.800,00	=Ergebnissaldo:	-65.500
Einzahlungen:	766.300,00																									
./.Auszahlungen:	909.600,00																									
=Liquiditätssaldo:	-143.300																									
Aktiva		Passiva																								
Vermögen		Eigenkapital																								
Liquide Mittel		Fremdkapital																								
Erträge:	707.300,00																									
./.Aufwendungen:	772.800,00																									
=Ergebnissaldo:	-65.500																									

Die Drei-Komponenten-Rechnung 2025

Finanzrechnung	Bilanz/Vermögensrechnung	Ergebnisrechnung																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Einzahlungen:</td><td style="text-align: right;">1.454.400,00</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">./.Auszahlungen:</td><td style="text-align: right;">1.811.100,00</td></tr> <tr><td>=Liquiditätssaldo:</td><td style="text-align: right;">-356.700</td></tr> </table>	Einzahlungen:	1.454.400,00	./.Auszahlungen:	1.811.100,00	=Liquiditätssaldo:	-356.700	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;">Aktiva</td><td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;">Passiva</td></tr> <tr><td style="width: 50%;">Vermögen</td><td style="width: 50%;"></td><td style="width: 50%;">Eigenkapital</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Liquide Mittel</td><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Fremdkapital</td><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td></tr> </table>	Aktiva		Passiva		Vermögen		Eigenkapital		Liquide Mittel		Fremdkapital		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Erträge:</td><td style="text-align: right;">726.300,00</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">./.Aufwendungen:</td><td style="text-align: right;">746.800,00</td></tr> <tr><td>=Ergebnissaldo:</td><td style="text-align: right;">-20.500</td></tr> </table>	Erträge:	726.300,00	./.Aufwendungen:	746.800,00	=Ergebnissaldo:	-20.500
Einzahlungen:	1.454.400,00																									
./.Auszahlungen:	1.811.100,00																									
=Liquiditätssaldo:	-356.700																									
Aktiva		Passiva																								
Vermögen		Eigenkapital																								
Liquide Mittel		Fremdkapital																								
Erträge:	726.300,00																									
./.Aufwendungen:	746.800,00																									
=Ergebnissaldo:	-20.500																									

Benötigte liquide Mittel 2024/ 2025 insgesamt:	500.000 EUR
Verringerung des Eigenkapitals 2024/ 2025 insgesamt um:	86.000 EUR

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		2022						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	306.615,03	303.900	286.600	304.300	315.600	315.600	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	263.842,53	259.200	288.700	288.700	288.700	287.500	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.185,53	28.800	39.400	39.400	39.300	39.300	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.124,61	36.500	43.000	43.000	42.900	36.900	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.003,99	28.200	29.700	30.600	31.300	32.000	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.717,81	3.500	8.400	7.800	6.600	6.300	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	25.682,58	64.000	11.500	12.500	12.500	12.500	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	685.172,08	724.100	707.300	726.300	736.900	730.100	
11	- Personalaufwendungen	54.771,09	71.000	70.300	72.400	74.400	75.700	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.886,05	138.000	172.500	156.500	151.000	151.000	52
14	- Abschreibungen	76.836,09	80.800	78.300	71.700	71.000	69.600	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	368.204,26	373.000	411.000	419.600	419.600	418.400	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.452,04	2.500	3.200	4.000	3.700	3.100	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.262,07	16.500	37.500	22.600	15.000	15.000	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	623.411,60	681.800	772.800	746.800	734.700	732.800	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	61.760,48	42.300	-65.500	-20.500	2.200	-2.700	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	61.760,48	42.300	-65.500	-20.500	2.200	-2.700	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	111.854,09	173.614	79.567	14.067	-6.433	-4.233	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	173.614,57	215.914	150.414	129.914	132.114	129.414	

Finanzhaushalt								Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer	
		2022	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	298.073,50	303.900	286.600	304.300	315.600	315.600	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	232.391,81	230.800	236.600	236.600	236.600	236.600	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.157,89	28.800	39.400	39.400	39.300	39.300	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.326,00	36.100	42.300	42.300	42.200	36.200	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.531,95	28.200	29.700	30.600	31.300	32.000	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.359,19	3.500	8.400	7.800	6.600	6.300	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.272,47	14.000	35.300	36.300	36.300	36.300	651, 66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	615.112,81	645.300	678.300	697.300	707.900	702.300		
10	- Personalauszahlungen	55.206,09	71.000	70.300	72.400	74.400	75.700	70	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.674,46	138.000	172.500	156.500	151.000	151.000	72	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	366.700,54	373.000	411.000	419.600	419.600	418.400	74	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.455,26	2.500	3.200	4.000	3.700	3.100	77	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.255,16	60.800	37.500	28.700	42.800	44.300	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	535.291,51	645.300	694.500	681.200	691.500	692.500		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	79.821,30	0	-16.200	16.100	16.400	9.800		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.615,28	226.300	23.800	736.800	23.800	23.800	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.448,46	14.400	14.200	14.200	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	684- 686	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	44.300	0	6.100	27.800	29.300	688- 689	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	103.063,74	335.000	38.000	757.100	51.600	53.100		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	91.103,40	509.500	178.500	1.090.000	0	0	781, 784- 786	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	23.800	23.800	23.800	23.800	788- 789	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	91.103,40	509.500	202.300	1.113.800	23.800	23.800		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	11.960,34	-174.500	-164.300	-356.700	27.800	29.300		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	91.781,64	-174.500	-180.500	-340.600	44.200	39.100		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	691- 692	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		2022						
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.244,90	10.500	12.800	16.100	16.400	9.800	791, 792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-10.244,90	-10.500	37.200	-16.100	-16.400	-9.800	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	23.150,00	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	104.686,74	-185.000	-143.300	-356.700	27.800	29.300	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	69.576,40	-10.500	-29.000	0	0	0	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	604.190,51	673.767	663.267	634.267	634.267	634.267	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	673.766,91	663.267	634.267	634.267	634.267	634.267	
	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]	0,00	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]	0,00	0	0	0	0	0	

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
1111 Verwaltungssteuerung	500 7.500 -7.000	500 7.500 -7.000	500 6.900 -6.400	479,90 2.350,25 -1.870,35	500 7.400 -6.900	500 7.400 -6.900	500 6.800 -6.300	4.124,38 2.540,46 1.583,92
1113 Gremien	0 16.300 -16.300	0 16.300 -16.300	0 20.700 -20.700	0,00 11.511,35 -11.511,35	0 16.300 -16.300	0 16.300 -16.300	0 20.700 -20.700	0,00 11.850,61 -11.850,61
1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement	35.600 26.900 8.700	35.600 26.700 8.900	29.000 21.800 7.200	41.647,74 12.053,04 29.594,70	35.600 26.900 8.700	35.600 26.700 8.900	29.000 21.800 7.200	22.089,31 12.053,04 10.036,27
1211 Statistik und Wahlen	0 800 -800	0 1.500 -1.500	0 100 -100	0,00 0,00 0,00	0 800 -800	0 1.500 -1.500	0 100 -100	0,00 251,28 -251,28
1261 Brandschutz	10.800 55.500 -44.700	10.800 66.300 -55.500	14.900 54.800 -39.900	8.618,63 44.383,90 -35.765,27	364.600 591.700 -227.100	4.600 60.800 -56.200	8.700 44.900 -36.200	40.428,79 57.889,11 -17.460,32
2112 Schulkostenbeiträge GS	0 18.000 -18.000	0 18.000 -18.000	0 21.000 -21.000	0,00 20.602,34 -20.602,34	0 18.000 -18.000	0 18.000 -18.000	0 21.000 -21.000	0,00 20.580,56 -20.580,56
2152 Schulkostenbeiträge	0 19.500 -19.500	0 19.500 -19.500	0 14.000 -14.000	0,00 12.663,16 -12.663,16	0 19.500 -19.500	0 19.500 -19.500	0 14.000 -14.000	0,00 12.657,36 -12.657,36
2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 2.400 -2.400	0 2.400 -2.400	0 4.600 -4.600	2.123,99 2.429,86 -305,87	0 2.300 -2.300	0 2.300 -2.300	0 4.500 -4.500	5.117,83 5.862,12 -744,29
3652 Kinderbetreuung	0 51.700 -51.700	0 48.200 -48.200	0 41.200 -41.200	0,00 47.870,68 -47.870,68	0 51.700 -51.700	0 48.200 -48.200	0 41.200 -41.200	0,00 47.870,68 -47.870,68
3661 Einrichtungen der Kinder-	0 3.900 -3.900	0 3.900 -3.900	0 800 -800	2,17 2.345,14 -2.342,97	0 3.900 -3.900	0 3.900 -3.900	0 800 -800	2,17 2.345,14 -2.342,97
3662 Kinderspielplätze	800 3.100 -2.300	800 3.100 -2.300	800 2.800 -2.000	864,98 2.370,55 -1.505,57	0 800 -800	0 20.800 -20.800	0 500 -500	9.431,88 11.963,20 -2.531,32
4211 Förderung des Sports	0 500 -500	0 500 -500	0 300 -300	0,00 500,00 -500,00	0 500 -500	0 500 -500	0 300 -300	0,00 500,00 -500,00
4241 Eigene Sportstätten	1.000 2.500 -1.500	1.000 2.700 -1.700	1.100 3.100 -2.000	1.110,53 1.881,37 -770,84	0 800 -800	0 800 -800	0 800 -800	19,89 149,03 -129,14
4242 Badestellen	0 1.600 -1.600	0 1.600 -1.600	0 1.200 -1.200	0,00 900,84 -900,84	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	0 1.100 -1.100	0,00 877,50 -877,50
5211 Bau- und Grundstücksordnung	6.100 9.800 -3.700	6.100 19.300 -13.200	56.100 3.200 52.900	5.956,35 8.376,92 -2.420,57	6.100 9.700 -3.600	6.100 19.200 -13.100	56.100 3.100 53.000	5.826,17 8.338,64 -2.512,47
5221 Örtliche Wohnungen	0 9.400 -9.400	0 8.400 -8.400	0 7.500 -7.500	0,00 7.415,57 -7.415,57	0 14.200 -14.200	50.000 90.100 -40.100	0 15.100 -15.100	0,00 6.989,72 -6.989,72
5311 Elektrizitätsversorgung	15.800 0 15.800	14.500 0 14.500	13.000 0 13.000	15.531,45 0,00 15.531,45	15.800 0 15.800	14.500 0 14.500	13.000 0 13.000	15.505,45 0,00 15.505,45
5321 Gasversorgung	500 0 500	500 0 500	300 0 300	500,80 0,00 500,80	500 0 500	500 0 500	300 0 300	498,80 0,00 498,80
5381 Abwasserbeseitigung	300 0 300	300 0 300	300 300 0	0,00 0,00 0,00	300 0 300	300 0 300	300 300 0	0,00 0,00 0,00
5411 Gemeindestraßen	17.100 54.400 -37.300	17.100 65.400 -48.300	16.800 60.300 -43.500	18.142,05 49.367,00 -31.224,95	367.200 566.100 -198.900	14.200 101.100 -86.900	224.400 520.000 -295.600	15.981,74 10.317,01 5.664,73

5413 Straßenbeleuchtung	1.000	1.000	1.000	1.049,70	0	0	0	0,00
	<u>12.800</u>	<u>15.400</u>	<u>11.900</u>	<u>10.420,54</u>	<u>11.000</u>	<u>13.500</u>	<u>10.000</u>	<u>58.221,72</u>
	-11.800	-14.400	-10.900	-9.370,84	-11.000	-13.500	-10.000	-58.221,72
5414 Radwege	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<u>2.300</u>	<u>4.300</u>	<u>2.300</u>	<u>1.277,25</u>	<u>1.000</u>	<u>3.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0,00</u>
	-2.300	-4.300	-2.300	-1.277,25	-1.000	-3.000	-1.000	0,00
5415 Geh- und Wanderwege	2.900	2.900	2.900	2.945,27	0	0	0	0,00
	<u>10.400</u>	<u>11.400</u>	<u>10.400</u>	<u>10.173,70</u>	<u>200</u>	<u>1.200</u>	<u>200</u>	<u>0,00</u>
	-7.500	-8.500	-7.500	-7.228,43	-200	-1.200	-200	0,00
5451 Winterdienst/Straßenreinigung	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>8.000</u>	<u>2.505,31</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>8.000</u>	<u>2.977,51</u>
	-9.000	-9.000	-8.000	-2.505,31	-9.000	-9.000	-8.000	-2.977,51
5511 Öffentliches Grün	26.600	25.700	24.200	2.224,94	26.600	25.700	24.200	522,95
	<u>53.100</u>	<u>51.300</u>	<u>49.500</u>	<u>40.689,13</u>	<u>52.500</u>	<u>50.400</u>	<u>49.700</u>	<u>42.870,57</u>
	-26.500	-25.600	-25.300	-38.464,19	-25.900	-24.700	-25.500	-42.347,62
5521 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche	38.500	38.500	27.900	33.749,60	38.500	38.500	27.900	33.721,96
	<u>38.500</u>	<u>38.500</u>	<u>27.900</u>	<u>24.514,42</u>	<u>38.500</u>	<u>38.500</u>	<u>27.900</u>	<u>23.338,44</u>
	0	0	0	9.235,18	0	0	0	10.383,52
5531 Friedhofswesen	100	100	100	40,00	100	100	100	40,00
	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>400</u>	<u>25,00</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>400</u>	<u>33,03</u>
	-3.800	-3.800	-300	15,00	-3.800	-3.800	-300	6,97
6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	564.700	547.000	535.000	548.253,61	588.500	570.800	551.300	563.256,48
	<u>333.000</u>	<u>327.700</u>	<u>306.800</u>	<u>306.784,28</u>	<u>356.800</u>	<u>351.500</u>	<u>306.800</u>	<u>296.163,08</u>
	231.700	219.300	228.200	241.469,33	231.700	219.300	244.500	267.093,40
6118 Umbuchung gemäß §12 Nummer 4 oder 5	0	0	0	0,00	6.100	0	44.300	0,00
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>6.100</u>	<u>0</u>	<u>44.300</u>	<u>0,00</u>
	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.400	3.400	0	0,00	3.400	3.400	0	98.150,00
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>75.000,00</u>
	3.400	3.400	0	0,00	3.400	3.400	0	23.150,00
6270 Wertpapiere des Umlaufvermögens	600	1.500	200	1.930,37	600	1.500	200	1.608,75
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	600	1.500	200	1.930,37	600	1.500	200	1.608,75

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	306.615,03	303.900	286.600	304.300	315.600	315.600	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	263.842,53	259.200	288.700	288.700	288.700	287.500	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.185,53	28.800	39.400	39.400	39.300	39.300	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.124,61	36.500	43.000	43.000	42.900	36.900	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.003,99	28.200	29.700	30.600	31.300	32.000	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.717,81	3.500	8.400	7.800	6.600	6.300	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	25.682,58	64.000	11.500	12.500	12.500	12.500	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	685.172,08	724.100	707.300	726.300	736.900	730.100	
11	- Personalaufwendungen	54.771,09	71.000	70.300	72.400	74.400	75.700	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.886,05	138.000	172.500	156.500	151.000	151.000	52
14	- Abschreibungen	76.836,09	80.800	78.300	71.700	71.000	69.600	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	368.204,26	373.000	411.000	419.600	419.600	418.400	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.452,04	2.500	3.200	4.000	3.700	3.100	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.262,07	16.500	37.500	22.600	15.000	15.000	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	623.411,60	681.800	772.800	746.800	734.700	732.800	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	61.760,48	42.300	-65.500	-20.500	2.200	-2.700	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	61.760,48	42.300	-65.500	-20.500	2.200	-2.700	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	74.560,79	37.267	79.567	14.067	-6.433	-4.233	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	136.321,27	79.567	14.067	-6.433	-4.233	-6.933	

Finanzhaushalt								Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer	
		2022	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	298.073,50	303.900	286.600	304.300	315.600	315.600	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	232.391,81	230.800	236.600	236.600	236.600	236.600	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.157,89	28.800	39.400	39.400	39.300	39.300	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.326,00	36.100	42.300	42.300	42.200	36.200	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.531,95	28.200	29.700	30.600	31.300	32.000	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.359,19	3.500	8.400	7.800	6.600	6.300	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.272,47	14.000	35.300	36.300	36.300	36.300	651, 66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	615.112,81	645.300	678.300	697.300	707.900	702.300		
10	- Personalauszahlungen	55.206,09	71.000	70.300	72.400	74.400	75.700	70	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.674,46	138.000	172.500	156.500	151.000	151.000	72	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	366.700,54	373.000	411.000	419.600	419.600	418.400	74	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.455,26	2.500	3.200	4.000	3.700	3.100	77	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.255,16	60.800	37.500	28.700	42.800	44.300	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	535.291,51	645.300	694.500	681.200	691.500	692.500		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	79.821,30	0	-16.200	16.100	16.400	9.800		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.615,28	226.300	23.800	736.800	23.800	23.800	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.448,46	14.400	14.200	14.200	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	684- 686	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	44.300	0	6.100	27.800	29.300	688- 689	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	103.063,74	335.000	38.000	757.100	51.600	53.100		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	91.103,40	509.500	178.500	1.090.000	0	0	781, 784- 786	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	23.800	23.800	23.800	23.800	788- 789	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	91.103,40	509.500	202.300	1.113.800	23.800	23.800		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	11.960,34	-174.500	-164.300	-356.700	27.800	29.300		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	91.781,64	-174.500	-180.500	-340.600	44.200	39.100		

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		2022						
in €								
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	691-692
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.244,90	10.500	12.800	16.100	16.400	9.800	791,792
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-10.244,90	-10.500	37.200	-16.100	-16.400	-9.800	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	23.150,00	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	104.686,74	-185.000	-143.300	-356.700	27.800	29.300	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	69.576,40	-10.500	-29.000	0	0	0	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	604.190,51	673.767	663.267	634.267	634.267	634.267	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	673.766,91	663.267	634.267	634.267	634.267	634.267	
	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]	0,00	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]	0,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2022						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	306.615,03	303.900	286.600	304.300	315.600	315.600	0
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	12.979,13	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900	0
	1.2 Grundsteuer B	52.291,18	52.000	52.500	52.500	52.500	52.500	0
	1.3 Gewerbesteuer	22.709,92	20.000	12.500	14.000	14.000	14.000	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	196.787,52	201.100	190.200	205.100	216.300	216.300	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.127,51	11.000	8.800	9.100	9.200	9.200	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	10.719,77	7.000	9.700	10.700	10.700	10.700	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	263.842,53	259.200	288.700	288.700	288.700	287.500	0
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	232.391,81	230.800	236.600	236.600	236.600	236.600	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	23.800	23.800	23.800	23.800	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	31.450,72	28.400	28.300	28.300	28.300	27.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.185,53	28.800	39.400	39.400	39.300	39.300	0
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	34.185,53	28.800	39.400	39.400	39.300	39.300	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.124,61	36.500	43.000	43.000	42.900	36.900	0
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.124,61	36.100	42.300	42.300	42.200	36.200	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	400	700	700	700	700	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.003,99	28.200	29.700	30.600	31.300	32.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.717,81	3.500	8.400	7.800	6.600	6.300	0
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	3.400	3.400	2.500	2.500	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	5.717,81	3.500	5.000	4.400	4.100	3.800	0
9	+ Sonstige Erträge	25.682,58	64.000	11.500	12.500	12.500	12.500	0
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2022		2024	2025	2026	2027	2028
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	8.614,00	0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	685.172,08	724.100	707.300	726.300	736.900	730.100	0
11	– Personalaufwendungen	54.771,09	71.000	70.300	72.400	74.400	75.700	0
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.886,05	138.000	172.500	156.500	151.000	151.000	0
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	15.766,99	16.600	20.600	20.600	20.600	20.600	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	37.878,87	73.900	98.700	83.200	79.000	79.000	0
14	– Abschreibungen	76.836,09	80.800	78.300	71.700	71.000	69.600	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	368.204,26	373.000	411.000	419.600	419.600	418.400	0
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	47.199,02	39.600	46.400	49.700	49.700	49.700	0
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	1.124,04	1.800	1.200	1.200	1.200	0	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	202.096,98	207.100	231.500	232.600	232.600	232.600	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	94.445,78	97.800	94.900	99.100	99.100	99.100	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	23.338,44	26.700	37.000	37.000	37.000	37.000	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.452,04	2.500	3.200	4.000	3.700	3.100	0
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	2.452,04	2.400	3.100	3.900	3.600	3.000	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	0
18	– Sonstige Aufwendungen	26.262,07	16.500	37.500	22.600	15.000	15.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	623.411,60	681.800	772.800	746.800	734.700	732.800	0
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	61.760,48	42.300	-65.500	-20.500	2.200	-2.700	0
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2022						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	61.760,48	42.300	-65.500	-20.500	2.200	-2.700	0
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	74.560,79	37.267	79.567	14.067	-6.433	-4.233	92.121
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	136.321,27	79.567	14.067	-6.433	-4.233	-6.933	92.121

Deckungskreis: 5008Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wahlen

1211.524900

1211.561300

Deckungskreis: 5101Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gremien

1113.501100

1113.504300

1113.509000

1113.524904

1113.525430

1113.561300

1113.563100

1113.563900

Deckungskreis: 5102Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verwaltungssteuerung

1111.502210

1111.502220

1111.503200

1111.504200

1111.509000

1111.522100

1111.522200

1111.522600

1111.522700

1111.523100

1111.562500

1111.563500

1111.564100

Deckungskreis: 5103Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Brandschutz

1261.501900

1261.522100

1261.522200

1261.522400

1261.522600

1261.522700

1261.523100

1261.523200

1261.523500

1261.523600

1261.523700

1261.523800

1261.524900

1261.524904

1261.525590

1261.541590

1261.561200

1261.561300

1261.561500

1261.562500

1261.563100

1261.563200

1261.563220

1261.563400

1261.563410

1261.564110

1261.564120

1261.564140

1261.564160

1261.564190

1261.564300

Deckungskreis: 5104Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schul-u.Kitauilage

2112.525432

2152.525432

3652.525430

3652.525440

3652.525470

3652.525490

3652.525590

3652.525592

3652.525900

3652.541430

Deckungskreis: 5111Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Badestelle

4242.523600

Deckungskreis: 5112Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Öffentliches Grün

5211.523100

5511.522601

5511.523500

5511.523800

5511.523809

5511.524900

5511.524904

5511.525435

Deckungskreis: 5113Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Spielplätze

3662.523100

3662.523600

Deckungskreis: 5114Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gemeindestr./Ausst., Str.beleuc

5411.523300

5411.523390

5411.523800

5411.562500

5413.522600

5413.523300

5415.523300

Deckungskreis: 5115Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Winterdienst

5451.523300

Deckungskreis: 5117Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Friedhofs-u.Bestattungswesen

5531.523100

5531.525430

5531.564100

Deckungskreis: 5119Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bau-Grundstücksordnung

3661.522201

5211.522700
5211.529200
5211.562500

Deckungskreis: 5120Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gemeindewohnungen

1141.523100
1141.523200
1141.524900
1141.525590
1141.562500
1141.563590
1141.566900
1141.567900
1141.569901
1141.569909

Deckungskreis: 5122Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Heimspflege

2811.522600
2811.523100
2811.523500
2811.523800
2811.524902
2811.564100
2811.564300

Deckungskreis: 5123Typ: *echte und unechte Deckung*

Abschreibung

1111.415100
1111.538500
1113.538500
1113.538540
1261.534900
1261.538100
1261.538200
1261.538500
1261.539900
2811.538520
2811.538530
3661.534200
3662.534000

3662.538500
4241.534000
4241.534500
4241.534900
4241.538300
4242.534000
4242.538500
5211.536800
5211.539900
5221.534100
5411.534000
5413.535900
5414.535800
5415.535800
5511.538100
5511.538500
5511.538530

Deckungskreis: 5124Typ: *unechte Deckung*

Abwasserbeseitigung

5381.432210
5381.466140
5381.544210
5381.569901

Deckungskreis: 5125Typ: *unechte Deckung*

Öffentliches Gewässer

5521.432000
5521.544300

Deckungskreis: 5126Typ: *unechte Deckung*

allg. Finanzwirtschaft

6111.401100
6111.401200
6111.401300
6111.401310
6111.401320
6111.401321
6111.401322
6111.401323
6111.401330
6111.401331

6111.401332
6111.401333
6111.411110
6111.479200
6111.543100
6111.544210
6111.544220
6111.579200

Deckungskreis: 5129Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Dienstbezüge öffentl. Grün

5511.502214
5511.502224
5511.503204
5511.504204
5511.506294
5511.509004

Deckungskreis: 5249Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ehrenordnung

1113.524900
2811.524900

Deckungskreis: 5603Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Liegenschaften/Gebäudemanagent

1111.522201
1111.522401
1111.522601
1111.522701
1111.523101
1111.523202
1111.564101
1261.522201
1261.522401
1261.522501
1261.522601
1261.522701
1261.523101
1261.523201
1261.523202
1261.564111
1261.566301

2811.522601
 2811.564101
 2811.564160
 4241.522201
 4241.522601
 4241.522701
 4241.523100
 4241.523101
 4241.564101
 4241.564160
 5531.564101
 5531.564160

Deckungskreis: 7008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 FA Wahlen
 1211.724900
 1211.761300

Deckungskreis: 7101

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 FA Gemeindeorgane
 1113.701100
 1113.704300
 1113.709000
 1113.724904
 1113.725430
 1113.761300
 1113.763100
 1113.763900

Deckungskreis: 7102

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 FA Verwaltungssteuerung
 1111.702210
 1111.702220
 1111.703200
 1111.704200
 1111.709000
 1111.722100
 1111.722200
 1111.722600
 1111.722700
 1111.723100
 1111.762500
 1111.763500

07.02.2024 13:38:00
 Nutzer: 03009 Frau Knopf

1111.764100

Deckungskreis: 7103

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 FA-Brandschutz
 1261.701900
 1261.722100
 1261.722200
 1261.722400
 1261.722600
 1261.722700
 1261.723100
 1261.723200
 1261.723500
 1261.723600
 1261.723700
 1261.723800
 1261.724900
 1261.724904
 1261.725590
 1261.741590
 1261.761200
 1261.761300
 1261.761500
 1261.762500
 1261.763100
 1261.763200
 1261.763220
 1261.763400
 1261.763410
 1261.764110
 1261.764120
 1261.764140
 1261.764160
 1261.764190
 1261.764300

Deckungskreis: 7104

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 FA-Schul-u Kitaumlage
 2112.725432
 2152.725432
 3652.725430
 3652.725440
 3652.725470
 3652.725490

p:/hkr/form-hh/deck.rtf

3652.725590
 3652.725592
 3652.725900
 3652.741430

Deckungskreis: 7111

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 FA-Badestellen
 4242.723600

Deckungskreis: 7112

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 FA Öffentliches Grün
 5211.723100
 5511.722601
 5511.723500
 5511.723800
 5511.723809
 5511.724900
 5511.724904
 5511.725435

Deckungskreis: 7113

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 FA Spielplätze
 3662.723100
 3662.723600

Deckungskreis: 7114

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Gemeindestr./Ausst., Str.beleuc
 5411.723300
 5411.723390
 5411.723800
 5411.762500
 5413.722600
 5413.723300
 5415.723300

Deckungskreis: 7115

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 FA-Winterdienst
 5451.723300

Deckungskreis: 7117Typ: *echte gegenseitige Deckung*

FA-Bestattungswesen

5531.723100

5531.725430

5531.764100

Deckungskreis: 7119Typ: *echte gegenseitige Deckung*

FA-Bau-Grundstücksordnung

3661.722201

5211.722700

5211.729200

5211.762500

Deckungskreis: 7120Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gemeindewohnungen

1141.723100

1141.723200

1141.724900

1141.725590

1141.762500

1141.763590

1141.766900

1141.767900

1141.769901

1141.769909

Deckungskreis: 7122Typ: *echte gegenseitige Deckung*

FA Heimat+sonst. Kulturpflege

2811.722600

2811.723100

2811.723500

2811.723800

2811.724902

2811.764100

2811.764300

Deckungskreis: 7124Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

FA Abwasserbeseitigung

5381.632210

5381.744210

5381.769901

Deckungskreis: 7125Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

FA öffentliches Gewässer

5521.632000

5521.744300

Deckungskreis: 7126Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

FA allg. Finanzwirtschaft

6111.601100

6111.601200

6111.601310

6111.601320

6111.601321

6111.601322

6111.601323

6111.601330

6111.601331

6111.601332

6111.601333

6111.611110

6111.679200

6111.743100

6111.744210

6111.744220

6111.779200

Deckungskreis: 7129Typ: *echte gegenseitige Deckung*

FA Dienstbezüge öffentl. Grün

5511.702214

5511.702224

5511.703204

5511.704204

5511.706294

5511.709004

Deckungskreis: 7249Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ehrenordnung

1113.724900

2811.724900

Deckungskreis: 7603Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Liegenschaften/Gebäudemanagent

1111.722201

1111.722401

1111.722601

1111.722701

1111.723101

1111.723202

1111.764101

1261.722201

1261.722401

1261.722501

1261.722601

1261.722701

1261.723101

1261.723201

1261.723202

1261.764111

1261.766301

2811.722601

2811.764101

2811.764160

4241.722201

4241.722601

4241.722701

4241.723100

4241.723101

4241.764101

4241.764160

5531.764101

5531.764160

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2024)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1	2	3	4	5	6	7
			Finanzangele- genheiten	Bauangelegen- heiten	Ordnungsangele- genheiten	Einrichtungen und Kostenerstattun- gen an Einrichtungen	freiwillige Leistungen	Sonstige Leistungen	Gemeindewohn- ungen
in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	286.600	286.600	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	288.700	260.400	26.500	0	0	1.800	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.400	38.500	900	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.000	0	6.900	0	0	0	500	35.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.700	0	4.000	0	0	25.700	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	707.300	605.400	38.300	0	0	27.500	500	35.600
11	- Personalaufwendungen	70.300	0	11.000	0	0	45.400	13.900	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.500	1.500	77.200	9.000	39.800	13.800	6.000	25.200
14	- Abschreibungen	78.300	0	65.500	0	0	5.300	100	7.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	411.000	364.600	0	0	45.900	0	500	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.200	100	2.100	0	0	0	0	1.000
18	- Sonstige Aufwendungen	37.500	0	30.900	2.500	0	300	2.300	1.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	772.800	366.200	186.700	11.500	85.700	64.800	22.800	35.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-65.500	239.200	-148.400	-11.500	-85.700	-37.300	-22.300	500
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)	-65.500	239.200	-148.400	-11.500	-85.700	-37.300	-22.300	500

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2025)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Finanzangelegenheiten	2 Bauangelegenheiten	3 Ordnungsangelegenheiten	4 Einrichtungen und Kostenerstattungen an Einrichtungen	5 freiwillige Leistungen	6 Sonstige Leistungen	7 Gemeindewohnungen
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	304.300	304.300	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	288.700	260.400	26.500	0	0	1.800	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.400	38.500	900	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.000	0	6.900	0	0	0	500	35.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.600	0	4.000	0	0	26.600	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	726.300	623.500	38.300	0	0	28.400	500	35.600
11	- Personalaufwendungen	72.400	0	11.000	0	0	47.500	13.900	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.500	1.500	61.400	9.000	40.000	13.800	5.400	25.400
14	- Abschreibungen	71.700	0	59.400	0	0	4.800	100	7.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	419.600	369.900	0	0	49.200	0	500	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.000	100	1.900	0	0	0	0	2.000
18	- Sonstige Aufwendungen	22.600	0	16.100	2.500	0	300	2.200	1.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	746.800	371.500	149.800	11.500	89.200	66.400	22.100	36.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.500	252.000	-111.500	-11.500	-89.200	-38.000	-21.600	-700
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)	-20.500	252.000	-111.500	-11.500	-89.200	-38.000	-21.600	-700

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2024)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Finanzangele- genheiten	2 Bauangelegen- heiten	3 Ordnungsangele- genheiten	4 Einrichtungen und Kostenerstattun- gen an Einrichtungen	5 freiwillige Leistungen	6 Sonstige Leistungen	7 Gemeindewohn- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	286.600	286.600	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	236.600	236.600	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.400	38.500	900	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.300	0	6.200	0	0	0	500	35.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.700	0	4.000	0	0	25.700	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.100	8.100	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	35.300	35.300	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	678.000	605.100	11.100	0	0	25.700	500	35.600
10	- Personalauszahlungen	70.300	0	11.000	0	0	45.400	13.900	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.500	1.500	77.000	9.000	40.000	13.800	6.000	25.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	411.000	364.600	0	0	45.900	0	500	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.200	100	2.100	0	0	0	0	1.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	37.500	0	30.900	2.600	0	300	2.200	1.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	694.500	366.200	121.000	11.600	85.900	59.500	22.600	27.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-16.500	238.900	-109.900	-11.600	-85.900	-33.800	-22.100	7.900
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)	-16.500	238.900	-109.900	-11.600	-85.900	-33.800	-22.100	7.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.800	23.800	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.200	0	14.200	0	0	0	0	0
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)	38.000	23.800	14.200	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	178.500	0	158.500	0	0	20.000	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)	178.500	0	158.500	0	0	20.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-140.500	23.800	-144.300	0	0	-20.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-157.000	262.700	-254.200	-11.600	-85.900	-53.800	-22.100	7.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.800	0	3.700	0	0	0	0	9.100
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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)	37.200	0	-3.700	0	0	0	0	40.900

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2025)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Finanzangele genheiten	2 Bauangelegen heiten	3 Ordnungsange legenheiten	4 Einrichtungen und Kostenerstatun gen an Einrichtungen	5 freiwillige Leistungen	6 Sonstige Leistungen	7 Gemeindewohn ungen
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	304.300	304.300	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	236.600	236.600	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.400	38.500	900	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.300	0	6.200	0	0	0	500	35.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.600	0	4.000	0	0	26.600	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	36.300	36.300	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	697.000	623.200	11.100	0	0	26.600	500	35.600
10	- Personalauszahlungen	72.400	0	11.000	0	0	47.500	13.900	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.500	1.500	61.200	9.000	40.200	13.800	5.400	25.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	419.600	369.900	0	0	49.200	0	500	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.000	100	1.900	0	0	0	0	2.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	28.700	6.100	16.100	2.600	0	300	2.100	1.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	681.200	377.600	90.200	11.600	89.400	61.600	21.900	28.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	15.800	245.600	-79.100	-11.600	-89.400	-35.000	-21.400	6.700
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)	15.800	245.600	-79.100	-11.600	-89.400	-35.000	-21.400	6.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	736.800	23.800	353.000	360.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.200	0	14.200	0	0	0	0	0
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	6.100	6.100	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	757.100	29.900	367.200	360.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.090.000	0	545.000	545.000	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)	1.090.000	0	545.000	545.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-332.900	29.900	-177.800	-185.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-317.100	275.500	-256.900	-196.600	-89.400	-35.000	-21.400	6.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.100	0	3.900	0	0	0	0	12.200
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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)	-16.100	0	-3.900	0	0	0	0	-12.200

Teilhaushalt 1 Finanzangelegenheiten
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 5521 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlage, 1162 Vollstreckung, 5321 Gasversorgung, 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 5311 Elektrizitätsversorgung, 6260 Wertpapiere des Anlagevermögens, 6270 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Finanzangelegenheiten	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				6118 Umbuchung gemäß §12 Nummer 4 oder 5	5311 Elektrizitätsversorgung	5321 Gasversorgung	5521 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	286.600	286.600	0	0	0	0	286.600	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	260.400	260.400	0	0	0	0	260.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.500	38.500	0	0	0	38.500	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	8.400	8.400	0	3.500	0	0	0	3.400
9	+ Sonstige Erträge	11.500	11.500	0	11.000	500	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	605.400	605.400	0	14.500	500	38.500	547.000	3.400
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	0	0	0	1.500	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	364.600	364.600	0	0	0	37.000	327.600	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	0	0	0	0	100	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	366.200	366.200	0	0	0	38.500	327.700	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	239.200	239.200	0	14.500	500	0	219.300	3.400
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)	239.200	239.200	0	14.500	500	0	219.300	3.400

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Finanzangelegen- heiten	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				6118 Umbuchung gemäß §12 Nummer 4 oder 5	5311 Elektrizitätsversor- gung	5321 Gasversorgung	5521 Öffentliche Gewässer/Wass- erbauliche	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	304.300	304.300	0	0	0	0	304.300	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	260.400	260.400	0	0	0	0	260.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.500	38.500	0	0	0	38.500	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	7.800	7.800	0	3.800	0	0	0	3.400
9	+ Sonstige Erträge	12.500	12.500	0	12.000	500	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	623.500	623.500	0	15.800	500	38.500	564.700	3.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	0	0	0	1.500	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	369.900	369.900	0	0	0	37.000	332.900	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	0	0	0	0	100	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	371.500	371.500	0	0	0	38.500	333.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	252.000	252.000	0	15.800	500	0	231.700	3.400
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)	252.000	252.000	0	15.800	500	0	231.700	3.400

Teilhaushalt 1 Finanzangelegenheiten
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 5521 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlage, 1162 Vollstreckung, 5321 Gasversorgung, 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 5311 Elektrizitätsversorgung, 6260 Wertpapiere des Anlagevermögens, 6270 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		6270 Wertpapiere des Umlaufvermögen s						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.500						
9	+ Sonstige Erträge	0						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.500						
11	- Personalaufwendungen	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0						
14	- Abschreibungen	0						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0						
18	- Sonstige Aufwendungen	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.500						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.500						

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		6270 Wertpapiere des Umlaufvermögen s						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	600						
9	+ Sonstige Erträge	0						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	600						
11	– Personalaufwendungen	0						
12	– Versorgungsaufwendungen	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0						
14	– Abschreibungen	0						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0						
18	– Sonstige Aufwendungen	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	600						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	600						

Teilhaushalt 1 Finanzangelegenheiten
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 5521 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlage, 1162 Vollstreckung, 5321 Gasversorgung, 5311 Elektrizitätsversorgung, 6260 Wertpapiere des Anlagevermögens, 6270 Wertpapiere des Umlaufvermögens, 6118 Umbuchung gemäß §12 Nummer 4 oder 5 GemHVO-Doppik, 5221 Örtliche Wohnungen

Ansätze 2024										
Teilfinanzhaushalt										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
			1 Finanzangelegen- heiten	6118 Umbuchung gemäß §12 Nummer 4 oder 5	5311 Elektrizitätsverso- rgung	5321 Gasversorgung	5521 Öffentliche Gewässer/Wass- erbauliche	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	286.600	286.600	0	0	0	0	0	286.600	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	236.600	236.600	0	0	0	0	0	236.600	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.500	38.500	0	0	0	0	38.500	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.100	8.100	0	3.500	0	0	0	0	3.400
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	35.300	35.300	0	11.000	500	0	0	23.800	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	605.100	605.100	0	14.500	500	38.500	547.000	3.400	
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	364.600	364.600	0	0	0	37.000	327.600	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	100	0	0	0	0	0	100	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	366.200	366.200	0	0	0	38.500	327.700	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	238.900	238.900	0	14.500	500	0	219.300	3.400	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	238.900	238.900	0	14.500	500	0	219.300	3.400	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.800	23.800	0	0	0	0	23.800	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	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
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	23.800	23.800	0	0	0	0	23.800	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	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	23.800	23.800	0	0	0	0	23.800	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	262.700	262.700	0	14.500	500	0	243.100	3.400	

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Finanzangelegen- heiten	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				6118 Umbuchung gemäß §12 Nummer 4 oder 5	5311 Elektrizitätsverso- rgung	5321 Gasversorgung	5521 Öffentliche Gewässer/Wass- erbauliche	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	304.300	304.300	0	0	0	0	304.300	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	236.600	236.600	0	0	0	0	236.600	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.500	38.500	0	0	0	38.500	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	7.500	7.500	0	3.800	0	0	0	3.400
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	36.300	36.300	0	12.000	500	0	23.800	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	623.200	623.200	0	15.800	500	38.500	564.700	3.400
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	0	0	0	1.500	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	369.900	369.900	0	0	0	37.000	332.900	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	100	0	0	0	0	100	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	6.100	6.100	6.100	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	377.600	377.600	6.100	0	0	38.500	333.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	245.600	245.600	-6.100	15.800	500	0	231.700	3.400
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)	245.600	245.600	-6.100	15.800	500	0	231.700	3.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.800	23.800	0	0	0	0	23.800	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
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.100	6.100	6.100	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	29.900	29.900	6.100	0	0	0	23.800	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	29.900	29.900	6.100	0	0	0	23.800	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	275.500	275.500	0	15.800	500	0	255.500	3.400

Teilhaushalt 1 Finanzangelegenheiten
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 5521 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlage, 1162 Vollstreckung, 5321 Gasversorgung, 5311 Elektrizitätsversorgung, 6260 Wertpapiere des Anlagevermögens, 6270 Wertpapiere des Umlaufvermögens, 6118 Umbuchung gemäß §12 Nummer 4 oder 5 GemHVO-Doppik, 5221 Örtliche Wohnungen

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		6270 Wertpapiere des Umlaufvermögen s						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.200						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.200						
10	– Personalauszahlungen	0						
11	– Versorgungsauszahlungen	0						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0						
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.200						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	1.200						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.200						

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		6270 Wertpapiere des Umlaufvermögen s						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	300						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	300						
10	– Personalauszahlungen	0						
11	– Versorgungsauszahlungen	0						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0						
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	300						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	300						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	300						

Teilhaushalt 2 Bauangelegenheiten

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1261 Brandschutz, 5211 Bau- und Grundstücksordnung, 5411 Gemeindestraßen, 5413 Straßenbeleuchtung, 5415 Geh- und Wanderwege, 1142 Liegenschaften, 5381 Abwasserbeseitigung, 5531 Friedhofswesen, 3661 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 5331 Wasserversorgung, 5414 Radwege, 5541 Naturschutz und Landschaftspflege, 4242 Badestellen

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Bauangelegenheiten	1261 Brandschutz	3661 Einrichtungen der Kinder-	4242 Badestellen	5211 Bau- und Grundstücksord- nung	5221 Örtliche Wohnungen	5381 Abwasserbeseiti- gung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	26.500	26.500	6.200	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	900	500	0	0	0	0	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.900	6.900	100	0	0	6.100	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000	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 ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	38.300	38.300	10.800	0	0	6.100	0	300
11	– Personalaufwendungen	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.200	77.200	24.700	200	500	4.200	0	0
14	– Abschreibungen	65.500	65.500	12.700	0	0	100	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	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	30.900	30.900	15.800	0	0	15.000	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	186.700	186.700	66.300	200	500	19.300	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-148.400	-148.400	-55.500	-200	-500	-13.200	0	300
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)	-148.400	-148.400	-55.500	-200	-500	-13.200	0	300

Ansätze 2025										
Teilergebnishaushalt										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Bauangelegenhei- ten	Wesentlich 1261 Brandschutz	Sonstig 3661 Einrichtungen der Kinder-	Sonstig 4242 Badestellen	Sonstig 5211 Bau-und Grundstücksordn- ung	Sonstig 5221 Örtliche Wohnungen	Sonstig 5381 Abwasserbeseti- gung	in €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	26.500	26.500	6.200	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	900	500	0	0	0	0	0	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.900	6.900	100	0	0	6.100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	38.300	38.300	10.800	0	0	6.100	0	0	300
11	- Personalaufwendungen	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.400	61.400	21.400	200	500	2.200	0	0	0
14	- Abschreibungen	59.400	59.400	12.700	0	0	100	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	16.100	16.100	8.500	0	0	7.500	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	149.800	149.800	55.500	200	500	9.800	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-111.500	-111.500	-44.700	-200	-500	-3.700	0	0	300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-111.500	-111.500	-44.700	-200	-500	-3.700	0	0	300

Teilhaushalt 2 Bauangelegenheiten
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1261 Brandschutz, 5211 Bau- und Grundstücksordnung, 5411 Gemeindestraßen, 5413 Straßenbeleuchtung, 5415 Geh- und Wanderwege, 1142 Liegenschaften, 5381 Abwasserbeseitigung, 5531 Friedhofswesen, 3661 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 5331 Wasserversorgung, 5414 Radwege, 5541 Naturschutz und Landschaftspflege, 4242 Badestellen

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		5411 Gemeindestraßen	5413 Straßenbeleuchtung	5414 Radwege	5415 Geh- und Wanderwege	5531 Friedhofswesen		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	16.400	1.000	0	2.900	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.100	1.000	0	2.900	100		
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.100	13.500	3.000	1.200	3.800		
14	- Abschreibungen	39.300	1.900	1.300	10.200	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	100		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	65.400	15.400	4.300	11.400	3.900		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-48.300	-14.400	-4.300	-8.500	-3.800		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-48.300	-14.400	-4.300	-8.500	-3.800		

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		5411 Gemeindestraßen	5413 Straßenbeleuchtung	5414 Radwege	5415 Geh- und Wanderwege	5531 Friedhofswesen		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	16.400	1.000	0	2.900	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.100	1.000	0	2.900	100		
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.100	11.000	1.000	200	3.800		
14	- Abschreibungen	33.300	1.800	1.300	10.200	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	100		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	54.400	12.800	2.300	10.400	3.900		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-37.300	-11.800	-2.300	-7.500	-3.800		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-37.300	-11.800	-2.300	-7.500	-3.800		

Teilhaushalt 2 Bauangelegenheiten
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1261 Brandschutz, 1142 Liegenschaften, 5211 Bau- und Grundstücksordnung, 5381 Abwasserbeseitigung, 5411 Gemeindestraßen, 5531 Friedhofswesen, 4242 Badestellen, 5413 Straßenbeleuchtung, 3661 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 5414 Radwege, 5415 Geh- und Wanderwege, 5541 Naturschutz und Landschaftspflege, 3662 Kinderspielplätze, 5221 Örtliche Wohnungen

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Bauangelegenheiten	1261 Brandschutz	3661 Einrichtungen der Kinder-	4242 Badestellen	5211 Bau- und Grundstücksordn ung	5221 Örtliche Wohnungen	5381 Abwasserbeseti gung
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	900	900	500	0	0	0	0	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	6.200	100	0	0	6.100	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen 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)	11.100	11.100	4.600	0	0	6.100	0	300
10	– Personalauszahlungen	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.000	77.000	24.700	0	500	4.200	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	30.900	30.900	15.800	0	0	15.000	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	121.000	121.000	53.600	0	500	19.200	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-109.900	-109.900	-49.000	0	-500	-13.100	0	300
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)	-109.900	-109.900	-49.000	0	-500	-13.100	0	300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.200	14.200	0	0	0	0	0	0
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)	14.200	14.200	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	158.500	158.500	3.500	0	0	0	80.000	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)	158.500	158.500	3.500	0	0	0	80.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-144.300	-144.300	-3.500	0	0	0	-80.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-254.200	-254.200	-52.500	0	-500	-13.100	-80.000	300

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Bauangelegenheiten	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				1261 Brandschutz	3661 Einrichtungen der Kinder-	4242 Badestellen	5211 Bau-und Grundstücksord- nung	5221 Örtliche Wohnungen	5381 Abwasserbeseiti- gung
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	900	900	500	0	0	0	0	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	6.200	100	0	0	6.100	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000	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)	11.100	11.100	4.600	0	0	6.100	0	300
10	– Personalauszahlungen	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.200	61.200	21.400	0	500	2.200	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	16.100	16.100	8.500	0	0	7.500	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	90.200	90.200	42.800	0	500	9.700	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-79.100	-79.100	-38.200	0	-500	-3.600	0	300
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)	-79.100	-79.100	-38.200	0	-500	-3.600	0	300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	353.000	353.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.200	14.200	0	0	0	0	0	0
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)	367.200	367.200	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	545.000	545.000	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	545.000	545.000	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-177.800	-177.800	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-256.900	-256.900	-38.200	0	-500	-3.600	0	300

Teilhaushalt 2 Bauangelegenheiten
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1261 Brandschutz, 1142 Liegenschaften, 5211 Bau- und Grundstücksordnung, 5381 Abwasserbeseitigung, 5411 Gemeindestraßen, 5531 Friedhofswesen, 4242 Badestellen, 5413 Straßenbeleuchtung, 3661 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 5414 Radwege, 5415 Geh- und Wanderwege, 5541 Naturschutz und Landschaftspflege, 3662 Kinderspielplätze, 5221 Örtliche Wohnungen

Ansätze 2024						
Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		5411 Gemeindestraßen	5413 Straßenbeleuchtung	5414 Radwege	5415 Geh- und Wanderwege	5531 Friedhofswesen
in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	100
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.100	13.500	3.000	1.200	3.800
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	26.100	13.500	3.000	1.200	3.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-26.100	-13.500	-3.000	-1.200	-3.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-26.100	-13.500	-3.000	-1.200	-3.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.200	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	14.200	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	75.000	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	75.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-60.800	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-86.900	-13.500	-3.000	-1.200	-3.800

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		5411 Gemeindestraßen	5413 Straßenbeleuchtung	5414 Radwege	5415 Geh- und Wanderwege	5531 Friedhofswesen		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	100		
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.100	11.000	1.000	200	3.800		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	100		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	21.100	11.000	1.000	200	3.900		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-21.100	-11.000	-1.000	-200	-3.800		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-21.100	-11.000	-1.000	-200	-3.800		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	353.000	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.200	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	367.200	0	0	0	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	545.000	0	0	0	0		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	545.000	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-177.800	0	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-198.900	-11.000	-1.000	-200	-3.800		

Teilhaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1261 Brandschutz, 1221 Ordnungsangelegenheiten, 5451 Winterdienst/Straßenreinigung, 1111 Verwaltungssteuerung

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig		
			Ordnungsangele- genheiten	1111 Verwaltungssteu- erung	1261 Brandschutz	5451 Winterdienst/Stra- ßenreinigung		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0		
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	9.000	0	0	9.000		
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.500	11.500	2.500	0	9.000		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.500	-11.500	-2.500	0	-9.000		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-11.500	-11.500	-2.500	0	-9.000		

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig		
			Ordnungsangele genheiten	1111 Verwaltungssteu erung	1261 Brandschutz	5451 Winterdienst/Stra ßenreinigung		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0		
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	9.000	0	0	9.000		
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.500	11.500	2.500	0	9.000		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.500	-11.500	-2.500	0	-9.000		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-11.500	-11.500	-2.500	0	-9.000		

Teilhaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1261 Brandschutz, 1221 Ordnungsangelegenheiten, 5451 Winterdienst/Straßenreinigung, 1111 Verwaltungssteuerung, 2112 Schulkostenbeiträge GS

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig		
			Ordnungsange- legenheiten	1111 Verwaltungssteu- erung	1261 Brandschutz	5451 Winterdienst/Stra- ßenreinigung		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0		
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	9.000	0	0	9.000		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.600	2.600	2.600	0	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	11.600	11.600	2.600	0	9.000		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-11.600	-11.600	-2.600	0	-9.000		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-11.600	-11.600	-2.600	0	-9.000		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.600	-11.600	-2.600	0	-9.000		

Ansätze 2025							
Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Ordnungsange- legenheiten	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	
				1111 Verwaltungssteu- erung	1261 Brandschutz	5451 Winterdienst/Stra- ßenreinigung	
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	9.000	0	0	9.000	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.600	2.600	2.600	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	11.600	11.600	2.600	0	9.000	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-11.600	-11.600	-2.600	0	-9.000	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-11.600	-11.600	-2.600	0	-9.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000	360.000	0	360.000	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	360.000	360.000	0	360.000	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	545.000	545.000	0	545.000	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	545.000	545.000	0	545.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-185.000	-185.000	0	-185.000	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-196.600	-196.600	-2.600	-185.000	-9.000	

Teilhaushalt 4 Einrichtungen und Kostenerstattungen an Einrichtungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 3652 Kinderbetreuung, 2112 Schulkostenbeiträge GS, 2152 Schulkostenbeiträge

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4 Einrichtungen und Kostenerstattungen an Einrichtungen	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	
				2112 Schulkostenbeiträge GS	2152 Schulkostenbeiträge	3652 Kinderbetreuung	3661 Einrichtungen der Kinder-	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.800	39.800	18.000	19.500	2.300	0	
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.900	45.900	0	0	45.900	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	85.700	85.700	18.000	19.500	48.200	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-85.700	-85.700	-18.000	-19.500	-48.200	0	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-85.700	-85.700	-18.000	-19.500	-48.200	0	

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	
			Einrichtungen und Kostenerstattun- gen an Einrichtungen	2112 Schulkostenbeitr- äge GS	2152 Schulkostenbeitr- äge	3652 Kinderbetreuung	3661 Einrichtungen der Kinder-	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	18.000	19.500	2.500	0	
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.200	49.200	0	0	49.200	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	89.200	89.200	18.000	19.500	51.700	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-89.200	-89.200	-18.000	-19.500	-51.700	0	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-89.200	-89.200	-18.000	-19.500	-51.700	0	

Teilhaushalt 4 Einrichtungen und Kostenerstattungen an Einrichtungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 3652 Kinderbetreuung, 2112 Schulkostenbeiträge GS, 2152 Schulkostenbeiträge, 3661 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig		
			Einrichtungen und Kostenerstat- ten an Einrichtungen	2112 Schulkostenbeitr- äge GS	2152 Schulkostenbeitr- äge	3652 Kinderbetreuung	3661 Einrichtungen der Kinder-		
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	18.000	19.500	2.300	200		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.900	45.900	0	0	45.900	0		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	85.900	85.900	18.000	19.500	48.200	200		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-85.900	-85.900	-18.000	-19.500	-48.200	-200		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-85.900	-85.900	-18.000	-19.500	-48.200	-200		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	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		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-85.900	-85.900	-18.000	-19.500	-48.200	-200		

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4 Einrichtungen und Kostenerstattung en an Einrichtungen	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	
				2112 Schulkostenbeitr äge GS	2152 Schulkostenbeitr äge	3652 Kinderbetreuung	3661 Einrichtungen der Kinder-	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.200	40.200	18.000	19.500	2.500	200	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	49.200	49.200	0	0	49.200	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	89.400	89.400	18.000	19.500	51.700	200	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-89.400	-89.400	-18.000	-19.500	-51.700	-200	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-89.400	-89.400	-18.000	-19.500	-51.700	-200	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	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	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-89.400	-89.400	-18.000	-19.500	-51.700	-200	

Teilhaushalt 5 freiwillige Leistungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 3662 Kinderspielflächen, 4241 Eigene Sportstätten, 5511 Öffentliches Grün, 3661 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 4242 Badestellen, 1111 Verwaltungssteuerung, 4211 Förderung des Sports

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	5	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			freiwillige Leistungen	1111 Verwaltungssteu- erung	5511 Öffentliches Grün	2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3661 Einrichtungen der Kinder-	3662 Kinderspielflächen	4241 Eigene Sportstätten
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.800	1.800	0	0	0	0	800	1.000
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	25.700	25.700	0	25.700	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 ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	27.500	27.500	0	25.700	0	0	800	1.000
11	- Personalaufwendungen	45.400	45.400	0	45.400	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800	13.800	500	5.000	2.100	3.700	800	700
14	- Abschreibungen	5.300	5.300	0	900	100	0	2.300	1.900
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	300	300	0	0	200	0	0	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	64.800	64.800	500	51.300	2.400	3.700	3.100	2.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-37.300	-37.300	-500	-25.600	-2.400	-3.700	-2.300	-1.700
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)	-37.300	-37.300	-500	-25.600	-2.400	-3.700	-2.300	-1.700

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	5 freiwillige Leistungen	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				1111 Verwaltungssteu- erung	5511 Öffentliches Grün	2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3661 Einrichtungen der Kinder-	3662 Kinderspielplätze	4241 Eigene Sportstätten
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.800	1.800	0	0	0	0	800	1.000
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	26.600	26.600	0	26.600	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 ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	28.400	28.400	0	26.600	0	0	800	1.000
11	- Personalaufwendungen	47.500	47.500	0	47.500	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800	13.800	500	5.000	2.100	3.700	800	700
14	- Abschreibungen	4.800	4.800	0	600	100	0	2.300	1.700
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	300	300	0	0	200	0	0	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	66.400	66.400	500	53.100	2.400	3.700	3.100	2.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-38.000	-38.000	-500	-26.500	-2.400	-3.700	-2.300	-1.500
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)	-38.000	-38.000	-500	-26.500	-2.400	-3.700	-2.300	-1.500

Teilhaushalt 5 freiwillige Leistungen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 3662 Kinderspielflächen, 4241 Eigene Sportstätten, 5511 Öffentliches Grün, 3661 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 4242 Badestellen, 1111 Verwaltungssteuerung, 4211 Förderung des Sports

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		4242 Badestellen						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0						
9	+ Sonstige Erträge	0						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0						
11	- Personalaufwendungen	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000						
14	- Abschreibungen	100						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0						
18	- Sonstige Aufwendungen	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.100						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.100						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.100						

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		4242 Badestellen						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0						
9	+ Sonstige Erträge	0						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0						
11	– Personalaufwendungen	0						
12	– Versorgungsaufwendungen	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000						
14	– Abschreibungen	100						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0						
18	– Sonstige Aufwendungen	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.100						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.100						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.100						

Teilhaushalt 5 freiwillige Leistungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 5511 Öffentliches Grün, 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 3661 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 3662 Kinderspielplätze, 4241 Eigene Sportstätten, 4242 Badestellen, 1111 Verwaltungssteuerung

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	5 freiwillige Leistungen	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				1111 Verwaltungssteu- erung	5511 Öffentliches Grün	2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3661 Einrichtungen der Kinder-	3662 Kinderspielplätze	4241 Eigene Sportstätten
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	25.700	25.700	0	25.700	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)	25.700	25.700	0	25.700	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	45.400	45.400	0	45.400	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800	13.800	500	5.000	2.100	3.700	800	700
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	300	300	0	0	200	0	0	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	59.500	59.500	500	50.400	2.300	3.700	800	800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-33.800	-33.800	-500	-24.700	-2.300	-3.700	-800	-800
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)	-33.800	-33.800	-500	-24.700	-2.300	-3.700	-800	-800
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
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	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	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)	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-53.800	-53.800	-500	-24.700	-2.300	-3.700	-20.800	-800

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	5 freiwillige Leistungen	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				1111 Verwaltungssteu- erung	5511 Öffentliches Grün	2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3661 Einrichtungen der Kinder-	3662 Kinderspielplätze	4241 Eigene Sportstätten
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	26.600	26.600	0	26.600	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)	26.600	26.600	0	26.600	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	47.500	47.500	0	47.500	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800	13.800	500	5.000	2.100	3.700	800	700
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	300	300	0	0	200	0	0	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	61.600	61.600	500	52.500	2.300	3.700	800	800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-35.000	-35.000	-500	-25.900	-2.300	-3.700	-800	-800
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)	-35.000	-35.000	-500	-25.900	-2.300	-3.700	-800	-800
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
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-35.000	-35.000	-500	-25.900	-2.300	-3.700	-800	-800

Teilhaushalt 5 freiwillige Leistungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 5511 Öffentliches Grün, 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 3661 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 3662 Kinderspielplätze, 4241 Eigene Sportstätten, 4242 Badestellen, 1111 Verwaltungssteuerung

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig							
		4242 Badestellen							
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0							
10	– Personalauszahlungen	0							
11	– Versorgungsauszahlungen	0							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.000							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.000							
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-1.000							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.000							

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig							
		4242 Badestellen							
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0							
10	- Personalauszahlungen	0							
11	- Versorgungsauszahlungen	0							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000							
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0							
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.000							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.000							
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-1.000							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0							
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0							
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.000							

Teilhaushalt 6 Sonstige Leistungen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1111 Verwaltungssteuerung, 3662 Kinderspielplätze, 5411 Gemeindestraßen, 5413 Straßenbeleuchtung, 5415 Geh- und Wanderwege, 1113 Gremien, 1211 Statistik und Wahlen, 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 4211 Förderung des Sports

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	6	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
			Sonstige Leistungen	1111 Verwaltungssteu- erung	1113 Gremien	1211 Statistik und Wahlen	4211 Förderung des Sports	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	500	500	500	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	13.900	13.900	0	13.900	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	4.300	400	1.300	0	
14	- Abschreibungen	100	100	100	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	500	0	0	0	500	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	2.300	2.300	100	2.000	200	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.800	22.800	4.500	16.300	1.500	500	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.300	-22.300	-4.000	-16.300	-1.500	-500	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-22.300	-22.300	-4.000	-16.300	-1.500	-500	

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Sonstig			
			6 Sonstige Leistungen	1111 Verwaltungssteu- erung	1113 Gremien	1211 Statistik und Wahlen		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	500	500	500	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	13.900	13.900	0	13.900	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	5.400	4.300	400	700	0	
14	- Abschreibungen	100	100	100	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	500	0	0	0	500	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	2.200	2.200	100	2.000	100	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.100	22.100	4.500	16.300	800	500	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.600	-21.600	-4.000	-16.300	-800	-500	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-21.600	-21.600	-4.000	-16.300	-800	-500	

Teilhaushalt 6 Sonstige Leistungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1111 Verwaltungssteuerung, 1211 Statistik und Wahlen, 1113 Gremien, 2911 Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 4211 Förderung des Sports

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	6 Sonstige Leistungen	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
				1111 Verwaltungssteu- erung	1113 Gremien	1211 Statistik und Wahlen	4211 Förderung des Sports	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	500	500	500	0	0	0	
10	– Personalauszahlungen	13.900	13.900	0	13.900	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	4.300	400	1.300	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500	500	0	0	0	500	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.200	2.200	0	2.000	200	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	22.600	22.600	4.300	16.300	1.500	500	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-22.100	-22.100	-3.800	-16.300	-1.500	-500	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-22.100	-22.100	-3.800	-16.300	-1.500	-500	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	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	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-22.100	-22.100	-3.800	-16.300	-1.500	-500	

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	6 Sonstige Leistungen	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
				1111 Verwaltungssteu- erung	1113 Gremien	1211 Statistik und Wahlen	4211 Förderung des Sports	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	500	500	500	0	0	0	
10	– Personalauszahlungen	13.900	13.900	0	13.900	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	5.400	4.300	400	700	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500	500	0	0	0	500	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.100	2.100	0	2.000	100	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	21.900	21.900	4.300	16.300	800	500	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-21.400	-21.400	-3.800	-16.300	-800	-500	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-21.400	-21.400	-3.800	-16.300	-800	-500	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	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	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-21.400	-21.400	-3.800	-16.300	-800	-500	

Teilhaushalt 7 Gemeindewohnungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement (Wohnungen), 5221 Örtliche Wohnungen

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig						
			7 Gemeindewohnungen	1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Sonstig 1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Sonstig 5221 Örtliche Wohnungen			
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.600	35.600	35.600	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	35.600	35.600	35.600	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.200	25.200	25.200	0	0			
14	- Abschreibungen	7.400	7.400	0	7.400	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	0	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	35.100	35.100	26.700	8.400	8.400			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	500	500	8.900	-8.400	-8.400			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	500	500	8.900	-8.400	-8.400			

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	7 Gemeindewohnu- ngen	Sonstig	Sonstig			
				1141 Grundstücks-und Gebäudemanage- ment	5221 Örtliche Wohnungen			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.600	35.600	35.600	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 ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	35.600	35.600	35.600	0			
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.400	25.400	25.400	0			
14	- Abschreibungen	7.400	7.400	0	7.400			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000			
18	- Sonstige Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	36.300	36.300	26.900	9.400			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-700	-700	8.700	-9.400			
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)	-700	-700	8.700	-9.400			

Teilhaushalt 7 Gemeindewohnungen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement (Wohnungen), 5221 Örtliche Wohnungen

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	7	Sonstig	Sonstig			
			Gemeindewohnungen	1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement	5221 Örtliche Wohnungen			
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	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.600	35.600	35.600	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)	35.600	35.600	35.600	0			
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.200	25.200	25.200	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	1.000	1.000	0	1.000			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	27.700	27.700	26.700	1.000			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	7.900	7.900	8.900	-1.000			
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)	7.900	7.900	8.900	-1.000			
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			
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)	7.900	7.900	8.900	-1.000			

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	7 Gemeindewohn- ungen	Sonstig	Sonstig			
				1141 Grundstücks-und Gebäudemanage- ment	5221 Örtliche Wohnungen			
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	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.600	35.600	35.600	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)	35.600	35.600	35.600	0			
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.400	25.400	25.400	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	2.000	2.000	0	2.000			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	28.900	28.900	26.900	2.000			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	6.700	6.700	8.700	-2.000			
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)	6.700	6.700	8.700	-2.000			
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			
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)	6.700	6.700	8.700	-2.000			

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
5	12612402 Atemschutzmasken	2	1261								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00
6	12612403 Feuerwehrfahrzeug LF 10	3	1261								
	Einzahlungen			0,00	0	0	360.000	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	540.000	0	0	0	0,00
7	12612501 Wärmebildkamera	2 3	1261								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	5.000	0	0	0	0,00
8	12614201 Motorkettensäge	2	1261								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00
13	36622401 Gemeindebereich	5	3662								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00
18	52212501 Sanierung Dach 6WE	2	5221								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00
25	54112401 Prillwitz- Zippelow	2	5411								
	Einzahlungen			0,00	0	0	353.000	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	28.000	543.000	0	0	0	0,00
26	54112402 Straßenbegleitgrün	2	5411								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00
27	54112403 Regenentwässerung Hohenzieritz	2	5411								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00
28	54112404 Sonderposten aus Beiträgen u.ä. Beiträgen vom Land § 8	2	5411								
	Einzahlungen			0,00	0	14.200	14.200	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
29	54112405 rückständiger Grunderwerb Verkehrsfläche	2	5411								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00
30	54112502 Straßenbegleitgrün	2	5411								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	2.000	0	0	0	0,00
35	61112401 Infrastrukturpauschale	1	6111								

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	23.800	23.800	23.800	23.800	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	23.800	23.800	23.800	23.800	0	0,00
37	61182401 Einzahlungsverrechnung gem § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik	1	6118								
	Einzahlungen			0,00	0	0	6.100	27.800	29.300	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	6.100	27.800	29.300	0	0,00
										0	
	Einzahlungen			0,00	260.000	38.000	757.100	51.600	53.100	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	509.500	202.300	1.119.900	51.600	53.100	0	0,00
	Saldo			0,00	-249.500	-164.300	-362.800	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 1									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	61182401 Einzahlungsverrechnung gem § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik								
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	6.100	27.800	29.300	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.100	27.800	29.300	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.100	27.800	29.300	0	0,00

Nr.		Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	Investitionen unterhalb Wertgrenze								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	23.800	23.800	23.800	23.800	0	0,00
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	23.800	23.800	23.800	23.800	0	0,00

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 2									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	12612003 Rettungssatz und Umbau MZF								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	52112301 Verkauf								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00
	54112301 Straßenbau Zippelow-Prillwitz								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0,00
	54112302 Erschließung- B-Plan Hohenzieritz								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0,00
	54112404 Sonderposten aus Beiträgen u.ä. Beiträgen vom Land § 8								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	14.200	14.200	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.200	14.200	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.200	14.200	0	0	0	0,00

Nr.	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen						
									2022	2023	2024	2025	2026	2027
									1	2	3	4	5	6
in €														
	Investitionen unterhalb Wertgrenze													
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	353.000	0	0	0,00						
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	158.500	545.000	0	0	0,00						
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-158.500	-192.000	0	0	0,00						

Nr.	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb Wertgrenze	in €							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	360.000	0	0	0	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	545.000	0	0	0	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-185.000	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 5									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
55112001 Kauf Werkzeuge									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
55112301 Werkzeug									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00

Nr.	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen						
									2022	2023	2024	2025	2026	2027
									1	2	3	4	5	6
in €														
Investitionen unterhalb Wertgrenze														
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00						
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00						

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 7									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	52212301 Kellerdeckendämmung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 1									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	61182401 Einzahlungsverrechnung gem § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik								
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	6.100	27.800	29.300	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.100	27.800	29.300	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.100	27.800	29.300	0	0,00

Nr.		Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	Investitionen unterhalb Wertgrenze								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	23.800	23.800	23.800	23.800	0	0,00
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	23.800	23.800	23.800	23.800	0	0,00

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 2									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	12612003 Rettungssatz und Umbau MZF								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	52112301 Verkauf								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00
	54112301 Straßenbau Zippelow-Prillwitz								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0,00
	54112302 Erschließung- B-Plan Hohenzieritz								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0,00
	54112404 Sonderposten aus Beiträgen u.ä. Beiträgen vom Land § 8								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	14.200	14.200	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.200	14.200	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.200	14.200	0	0	0	0,00

Nr.	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
									2022	2023	2024	2025	2026	2027	7	8
									1	2	3	4	5	6	7	8
in €																
	Investitionen unterhalb Wertgrenze															
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	353.000	0	0	0,00								
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	158.500	545.000	0	0	0,00								
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-158.500	-192.000	0	0	0,00								

Nr.	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb Wertgrenze	in €							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	360.000	0	0	0	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	545.000	0	0	0	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-185.000	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 5									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	55112001 Kauf Werkzeuge								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	55112301 Werkzeug								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00

Nr.		Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	Investitionen unterhalb Wertgrenze								
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 7									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	52212301 Kellerdeckendämmung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0,00

Stellenplan Haushaltsjahr 2024

Hohenzieritz

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im HH-Vorjahr	tatsächliche Bewertung am 30.06. des HH-Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Öffentliches Grün						
1	Gemeindearbeiter/in	1,00	E 2	1,00	1,00	E 2

Stellenplan Haushaltsjahr 2025

Hohenzieritz

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im HH-Vorjahr	tatsächliche Bewertung am 30.06. des HH-Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Öffentliches Grün						
1	Gemeindearbeiter/in	1,00	E 2	1,00	1,00	E 2

Veränderungsliste zum Stellenplan HH-Vorjahr (per 30.06.2023)
--

Lfd. Nr. Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan HHJahr (Stand 06/2023)	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
Öffentliches Grün							
1	Gemeindearbeiter/in	1,00	-	-	-	-	

Veränderungsliste zum Stellenplan HH-Vorjahr (per 30.06.2024)
--

Lfd. Nr. Stellen- plan	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan HHjahr (Stand 06/2023)	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8

Öffentliches Grün							
1	Gemeindearbeiter/in	1,00	-	-	-	-	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (2024)						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2024	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2024	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	11.735	0	0	11.735	27-29
4	Summe	11.735	0	0	11.735	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (2025)						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2025	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2025	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	11.735	0	0	11.735	27-29
4	Summe	11.735	0	0	11.735	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2022 - 2027)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	301.503,67	406.190	221.191	77.891	0	0
2	- Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	278.809	251.009
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	301.503,67	406.190	221.191	77.891	-278.809	-251.009
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	604.190,51	673.767	663.267	634.267	634.267	634.267
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	69.576,40	-10.500,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	673.766,91	663.267	634.267	634.267	634.267	634.267
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	10.093,27	22.054	-152.446	-266.746	-623.446	-595.646
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	11.960,34	-174.500,00	-164.300,00	-356.700,00	27.800,00	29.300,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	50.000	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	22.053,61	-152.446	-266.746	-623.446	-595.646	-566.346
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-312.780,11	-289.630	-289.630	-289.630	-289.630	-289.630
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	23.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-289.630,11	-289.630,00	-289.630,00	-289.630,00	-289.630,00	-289.630,00
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	406.190,41	221.191	77.891	-278.809	-251.009	-221.709

Erläuterungen zur lfd. Nr. 15, 16, 17

Im Saldo der durchlaufenden Gelder ist der Anteil am gemeinsamen Finanzmittelbestand der Gemeinde erhalten, der durch das Amt Neustrelitz-Land seit 2018 wie folgt festgelegt wurde:

1. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens = 172.500,00 €
 2. Wertpapiere des Umlaufvermögens = 0,00 €
- Gesamt angelegte Gelder = 172.500,00 €

Dieser Betrag ist in der Bilanz des Amtes Neustrelitz-Land als Verbindlichkeit an die Gemeinde und in der Bilanz der Gemeinde als Forderung an das Amt Neustrelitz-Land bilanziert.

(Nachrichtlich wird unter Nr. 17 Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres mit 172.500,00 € summiert.)

Wirtschaftsplan 2024

für die über

die Wohnungs- Verwaltungs- und Eigentumsgesellschaft mbH Carpin

verwalteten gemeindeeigenen Wohnungen der

Gemeinde : Hohenzieritz

Standort	:	Dorfstraße 75
Wohneinheiten gesamt	:	6
-davon Leerstand	:	0
Gewerbeeinheiten gesamt	:	0
-davon Leerstand	:	0

Erträge (gesamt) ^{*1}	35.616,00 €
- davon Kaltmieten	22.500,00 €
- davon Betriebskostenvorauszahlung	13.116,00 €
- davon Zinsen und sonstige Erträge	0 €
Aufwendungen (gesamt)	25.087,00 €
- davon bauliche Instandhaltung	€
- - allgemein ^{*2}	3.000,00 €
- - Einzelmaßnahmen ^{*3}	7.000,00 €
- davon Betriebskosten ^{*4}	13.116,00 €
- davon Verwalterkosten	1.971,00 €
- davon Schuldendiensthilfen	€
Überschuss/ Fehlbetrag	10.529,00 €

*1 abzüglich Mietausfallrisiko und Mietausfall wegen z.Z. bestehenden Leerstand

*2 Instandhaltung nach Betriebskostenverordnung

*3 geplante Einzelmaßnahmen (bitte hierzu ggf. gesonderte Übersicht ausfüllen)

*4 einschließlich nicht umzulegende Betriebskosten und Grundsteuer

Bauliche Instandhaltung - Einzelmaßnahmen

(geplante Einzelmaßnahmen in Abstimmung mit Gemeinde – kurze Erläuterung der geplanten Maßnahmen)

Objekt	Vorgesehene Maßnahme	Gesamtkosten in €	Anmerkungen/ Erläuterungen
Dorfstr. 75	Allgemein	3.000,00	
	Einzelmaßnahmen Außenanlagen, Müllstandort, Garagen, Einfriedung, Einzäunung,	4.000,00	
	Einzelmaßnahmen Spritzschutz	3.000,00	

Wirtschaftsplan 2025

für die über

die Wohnungs- Verwaltungs- und Eigentumsgesellschaft mbH Carpin

verwalteten gemeindeeigenen Wohnungen der

Gemeinde : Hohenzieritz

Standort	:	Dorfstraße 75
Wohneinheiten gesamt	:	6
-davon Leerstand	:	0
Gewerbeeinheiten gesamt	:	0
-davon Leerstand	:	0

Erträge (gesamt) ^{*1}	35.616,00 €
- davon Kaltmieten	22.500,00 €
- davon Betriebskostenvorauszahlung	13.116,00 €
- davon Zinsen und sonstige Erträge	0 €
Aufwendungen (gesamt)	25.258,00 €
- davon bauliche Instandhaltung	€
- - allgemein ^{*2}	3.000,00 €
- - Einzelmaßnahmen ^{*3}	7.000,00 €
- davon Betriebskosten ^{*4}	13.116,00 €
- davon Verwalterkosten	2.142,00 €
- davon Schuldendiensthilfen	€
Überschuss/ Fehlbetrag	10.358,00 €

*1 abzüglich Mietausfallrisiko und Mietausfall wegen z.Z. bestehenden Leerstand

*2 Instandhaltung nach Betriebskostenverordnung

*3 geplante Einzelmaßnahmen (bitte hierzu ggf. gesonderte Übersicht ausfüllen)

*4 einschließlich nicht umzulegende Betriebskosten und Grundsteuer

Bauliche Instandhaltung - Einzelmaßnahmen

(geplante Einzelmaßnahmen in Abstimmung mit Gemeinde – kurze Erläuterung der geplanten Maßnahmen)

Objekt	Vorgesehene Maßnahme	Gesamtkosten in €	Anmerkungen/ Erläuterungen
Dorfstr. 75	Allgemein	3.000,00	
	Einzelmaßnahmen Außenanlagen, Müllstandort, Garagen, Einfriedung, Einzäunung,	4.000,00	
	Einzelmaßnahmen Spritzschutz	3.000,00	