

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: 003/2025/03
erarbeitet von: Fachbereich I - Finanzverwaltung	Status: öffentlich Datum: 27.02.2025 Verfasser: C.Knopf
Beschluss über die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Blumenholz für das Haushaltsjahr 2025	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
13.03.2025	Gemeindevertretung Blumenholz

Beschlussvorschlag:

Aufgrund § 144 (1) i.V. m. § 48 (2) Nr. 4 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern beschließt die Gemeindevertretung Blumenholz in ihrer Sitzung am 13.03.2025 die in der Anlage beigefügte 1.Nachtragshaushaltssatzung mit den Veränderungen im Haushaltsplan, seinen Bestandteilen und Anlagen für das Haushaltsjahr 2025.

Begründung:

Aufgrund von Änderungen im Stellenplan im laufenden Haushaltsjahr 2025 (Doppelhaushalt 2024/2025) und Neuinvestitionen ist gemäß § 48 (2) Nr. 2 und 3 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung erforderlich.

Anlage/n:

1.Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der gewählten Mitglieder
der Gemeindevertretung : 8
davon anwesend : 5

Ja-Stimmen : 5
Nein-Stimmen :
Enthaltungen :

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


Bürgermeister



1. Nachtragshaushaltsatzung der Gemeinde Blumenholz für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 45 i.V. § 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.03.2025 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 werden

1. im Ergebnishaushalt	von bisher	auf
	EUR	EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	1.094.900	1.145.700
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.110.800	1.232.300
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-15.900	-86.600
2. im Finanzhaushalt	von bisher	auf
	EUR	EUR
a der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	1.057.400	1.108.200
) der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹	1.057.400	1.131.700
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0	-23.500
b der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	129.700	97.500
) der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	80.500	162.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	49.200	-64.500

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt.

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A)	von bisher 310 v.H.	auf 310 v. H
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	von bisher 410 v.H.	auf 470 v. H

2. Gewerbesteuer	von bisher 360 v.H.	auf 360 v. H
------------------	---------------------	--------------

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt

statt bisher Vollzeitäquivalente (VzÄ)
nunmehr 1,0 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:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1.	zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	von bisher auf voraussichtlich	283.945 EUR 213.245 EUR
2.	zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	1.443.784 EUR 1.420.284 EUR
3.	zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	4.249.754 EUR 4.179.054 EUR

Neustrelitz, den 18.03.25
Ort, Datum




Bürgermeister

Hinweis:

Die Nachtragshaushaltssatzung ist gemäß § 47 Absatz 2, 48 Absatz 1 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 18.03.2025 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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



(Unterschrift)
Bürgermeister

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Blumenholz Doppelhaushalt 2024/2025

Aufgrund von Änderungen im Stellenplan der Gemeinde Blumenholz im laufenden Haushaltsjahr 2025 (Doppelhaushalt 2024/2025) ist gemäß § 144 (1) Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in Verbindung mit § 48 (2) Nr. 4 KV M-V der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung erforderlich.

1. Ergebnis- und Finanzhaushalt

Die Änderungen im Stellenplan (siehe Punkt 3 dieses Vorberichtes) haben auch finanzielle Auswirkungen. Durch Aufkündigung der Vereinbarung zur Wahrnehmung von Aufgaben der Grundstückspflege durch einen gemeinsamen Gemeindearbeiter zwischen den Gemeinden Blumenholz und Hohenzieritz zum 31.12.2024 und dem Beschluss der Gemeindevertretung Blumenholz zur Einstellung eines eigenen Gemeindearbeiters wird ein Mehrbedarf an Personalkosten in Höhe von 44.700 EUR notwendig.

Gleichzeitig entfällt die Kotenerstattung an die Gemeinde Hohenzieritz für Lohn- und Sachkosten in Höhe von insgesamt 26.600 EUR.

Mit der Änderung des KiföG M-V wurde die finanzielle Beteiligung der Gemeinden neu geregelt. Dadurch entstehen der Gemeinde Blumenholz voraussichtlich Mehrausgaben in Höhe von 27.500 EUR. Im vorliegenden Nachtrag wurde der bereits vorhandenen Haushaltsansatz um diesen Betrag erhöht.

Eingearbeitet in den Nachtrag wurde ebenfalls der Erwerb von Ökopunkten im Rahmen des B-Plan Verfahrens für den Ortsteil Blumenhagen. Hierfür wurden 30.000 EUR zusätzlich in den Haushaltsansatz gebracht.

Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gemeindeflächen wurden die bereits vorhandenen Haushaltsansätze um 1.500 EUR bzw. 100 EUR erhöht.

Ebenfalls um 100 EUR erhöht wurde der Haushaltsansatz für die Unterhaltung der Badestellen, hier soll ebenso wie bei den Gemeindeflächen der Auslagenersatz laut Ehrenamtsvertrag angepasst werden.

Aufgrund der Vorlage neuer Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2025 nach FAG M-V wurden die Haushaltsansätze für die Schlüsselzuweisungen (Mehreinnahmen 57.800 EUR), die Infrastrukturauschale (Mehreinnahmen 2.500 EUR), der Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer (Mindereinnahmen 9.500 EUR) und die Kreisumlage (Mehrausgaben 43.600 EUR) angepasst.

Die finanziellen Mehrbelastungen aus der Einstellung eines eigenen Gemeindearbeiters und aus der Änderung des KiföG M-V wurden ebenfalls für den Finanzplanungszeitraum bis 2027 beachtet und entsprechende Erhöhungen bei den einzelnen Haushaltsansätzen vorgenommen.

2. Änderungen im Finanzhaushalt

Neu in den Nachtrag eingestellt wurden Investitionen in Höhe von insgesamt 81.500 EUR; dem gegenüber stehen geplante Fördermittel in Höhe von 15.000 EUR.

Diese teilen sich wie folgt auf:

Investitionsnummer:	Bezeichnung Maßnahme:	Geplante Auszahlungen	Geplante Einzahlungen
12612502	Torvergrößerung FFW Garage Usadel	30.000 EUR	15.000 EUR
54112502	Kauf Grundstück Weisdin Flur 7, Flst. 158/6	5.000 EUR	-
55112401	Erwerb Fahrzeug	25.000 EUR	-
55112402	Erwerb Anhänger	5.000 EUR	-
55112403	Erwerb Rasentraktor	10.000 EUR	-
55112404	Werkzeuge	5.000 EUR	-
55112405	Schutzbekleidung	<u>1.500 EUR</u>	-
		<u>81.500 EUR</u>	<u>15.000 EUR</u>

Die ursprünglich in der Haushaltsplanung vorgesehene Einzahlungsverrechnung nach § 12 Nr. 4 GemHVO M-V ist nach Einarbeitung der Nachtragsplanung nicht mehr möglich.

3. Stellenplan

Die Veränderung 2025 hinsichtlich der Stellenanzahl von 0 VzÄ auf 1 VzÄ resultiert aus der Neueinstellung eines Gemeindearbeiters zum 01.01.2025 in Vollzeit.

4. Haushaltsausgleich

Das Jahresergebnis 2025 in Höhe von -86.600 EUR wird auf das Nachjahr vorgetragen und schmälert im mittelfristigen Planungszeitraum das Eigenkapital.

Im Finanzhaushalt erfolgt der Ausgleich (-88.000 EUR) über vorhandene angesparte liquide Mittel. In der ursprünglichen Haushaltsplanung wurde ein Finanzmittelüberschuss von 49.200 EUR ausgewiesen. Insofern beträgt der Mehrbedarf gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung 137.200 EUR.

5. Entwicklung Eigenkapital

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz NT 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €					
Eigenkapital am Anfang des Haushaltsjahres	4.282.513,70	4.320.544,53	4.265.654,53	4.265.654,53	4.179.054,53	4.098.254,53
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-18.355,49	-54.900	-15.900	-86.600	-80.800	-76.000
Einstellung in die Kapitalrücklagen	56.396,32	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklagen	0,00	0	0	0	0	65.788
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	251.468,40	233.112,91	178.212,91	178.212,91	91.612,91	10.812,91
Ergebnis zum Ende des Haushaltsjahres	233.112,91	178.212,91	162.312,91	91.612,91	10.812,91	0
Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	4.320.554,53	4.265.654,53	4.249.754,53	4.179.054,53	4.098.254,53	4.022.254,53

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	478.300	0	478.300	468.800	-9.500	496.500	0	496.500	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	496.100	0	496.100	556.400	60.300	496.100	0	496.100	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.400	0	32.400	32.400	0	32.400	0	32.400	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.800	0	55.800	55.800	0	56.000	0	56.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.700	0	21.700	21.700	0	19.000	0	18.400	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	10.300	0	10.300	10.300	0	10.300	0	10.300	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.094.900	0	1.094.900	1.145.700	50.800	1.110.600	0	1.110.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	26.400	0	26.400	71.100	44.700	71.100	44.700	71.100	44.700	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.500	0	272.500	247.600	-24.900	245.900	-27.300	241.900	-28.000	0	0
14	- Abschreibungen	100.600	0	100.600	100.600	0	99.900	0	98.500	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	682.500	0	682.500	753.600	71.100	745.700	27.500	745.700	27.500	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.600	0	28.600	59.200	30.600	28.600	0	28.600	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.110.800	0	1.110.800	1.232.300	121.500	1.191.400	44.900	1.186.000	44.200	0	0
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.900	0	-15.900	-86.600	-70.700	-80.800	-44.900	-76.000	-44.200	0	0
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-15.900	0	-15.900	-86.600	-70.700	-80.800	-44.900	-76.000	-44.200	0	0
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	299.845	0	299.845	299.845	0	213.245	-70.700	132.445	-115.600	56.445	-159.800
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	283.945	0	283.945	213.245	-70.700	132.445	-115.600	56.445	-159.800	56.445	-159.800

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**
- 11 Innere Verwaltung
 - 12 Sicherheit und Ordnung
 - 52 Bauen und Wohnen
 - 53 Ver- und Entsorgung
 - 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 - 55 Natur- und Landschaftspflege
 - 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 - 62 Beteiligungen

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	478.300	0	478.300	468.800	-9.500	496.500	0	496.500	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	460.500	0	460.500	520.800	60.300	460.500	0	460.500	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.700	0	21.700	21.700	0	19.000	0	18.400	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	10.300	0	10.300	10.300	0	10.300	0	10.300	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.002.800	0	1.002.800	1.053.600	50.800	1.018.300	0	1.017.700	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	555.500	0	555.500	599.100	43.600	591.200	0	591.200	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	560.900	0	560.900	604.500	43.600	596.600	0	593.600	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	441.900	0	441.900	449.100	7.200	421.700	0	424.100	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	441.900	0	441.900	449.100	7.200	421.700	0	424.100	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 36 Kinder-, Jugend- und Familien- hilfe
- 42 Sportförderung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und - anlagen
- 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	33.900	0	33.900	33.900	0	33.900	0	33.900	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	0	200	0	200	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100	0	7.100	7.100	0	7.300	0	7.300	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	41.500	0	41.500	41.500	0	41.700	0	41.700	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.900	0	56.900	58.500	1.600	56.900	0	56.900	0	0	0
14	- Abschreibungen	85.600	0	85.600	85.600	0	84.900	0	83.500	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	8.800	0	8.800	38.800	30.000	8.800	0	8.800	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	151.300	0	151.300	182.900	31.600	150.600	0	149.200	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-109.800	0	-109.800	-141.400	-31.600	-108.900	0	-107.500	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-109.800	0	-109.800	-141.400	-31.600	-108.900	0	-107.500	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 21 Schulträgeraufgaben
 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	0	200	0	200	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	300	0	300	300	0	300	0	300	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.500	0	36.500	36.500	0	36.500	0	35.500	0	0	0
14	– Abschreibungen	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	60.900	0	60.900	60.900	0	60.900	0	59.900	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-60.600	0	-60.600	-60.600	0	-60.600	0	-59.600	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-60.600	0	-60.600	-60.600	0	-60.600	0	-59.600	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben
36 Kinder-,Jugend- und Familien- hilfe

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.500	0	86.500	86.500	0	86.500	0	86.500	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125.500	0	125.500	153.000	27.500	153.000	27.500	153.000	27.500	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	212.000	0	212.000	239.500	27.500	239.500	27.500	239.500	27.500	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-212.000	0	-212.000	-239.500	-27.500	-239.500	-27.500	-239.500	-27.500	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-212.000	0	-212.000	-239.500	-27.500	-239.500	-27.500	-239.500	-27.500	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36 Kinder-,Jugend- und Familien- hilfe
42 Sportförderung
54 Verkehrsflächen und - anlagen
55 Natur-und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.600	0	41.600	15.100	-26.500	15.000	-27.300	15.000	-28.000	0	0	
14	- Abschreibungen	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	900	0	900	1.500	600	900	0	900	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	50.500	0	50.500	69.300	18.800	68.600	17.400	68.600	16.700	0	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-48.800	0	-48.800	-67.600	-18.800	-66.900	-17.400	-66.900	-16.700	0	0	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-48.800	0	-48.800	-67.600	-18.800	-66.900	-17.400	-66.900	-16.700	0	0	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
 36 Kinder-,Jugend- und Familien- hilfe
 42 Sportförderung
 54 Verkehrsflächen und - anlagen

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	18.400	0	18.400	18.400	0	18.400	0	18.400	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	0	0
14	- Abschreibungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	23.400	0	23.400	23.400	0	23.400	0	23.400	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.400	0	-23.400	-23.400	0	-23.400	0	-23.400	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-23.400	0	-23.400	-23.400	0	-23.400	0	-23.400	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
52 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.600	0	48.600	48.600	0	48.600	0	48.600	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	48.600	0	48.600	48.600	0	48.600	0	48.600	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.200	0	47.200	47.200	0	47.200	0	47.200	0	0	0
14	- Abschreibungen	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	51.800	0	51.800	51.800	0	51.800	0	51.800	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	0	-3.200	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	0	-3.200	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	478.300	0	478.300	468.800	-9.500	496.500	0	496.500	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	420.000	0	420.000	477.800	57.800	420.000	0	420.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.400	0	32.400	32.400	0	32.400	0	32.400	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.900	0	53.900	53.900	0	54.100	0	54.100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.700	0	21.700	21.700	0	19.000	0	18.400	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	50.800	0	50.800	53.300	2.500	50.800	0	50.800	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.057.400	0	1.057.400	1.108.200	50.800	1.073.100	0	1.072.500	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	26.400	0	26.400	71.100	44.700	71.100	44.700	71.100	44.700	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.500	0	272.500	247.600	-24.900	245.900	-27.300	241.900	-28.000	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	682.500	0	682.500	753.600	71.100	745.700	27.500	745.700	27.500	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	75.800	0	75.800	59.200	-16.600	28.600	-26.500	28.600	-29.200	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.057.400	0	1.057.400	1.131.700	74.300	1.091.500	18.400	1.087.500	15.000	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0	-23.500	-23.500	-18.400	-18.400	-15.000	-15.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.000	0	63.000	78.000	15.000	40.500	0	40.500	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.500	0	19.500	19.500	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	47.200	0	47.200	0	-47.200	0	-26.500	0	-29.200	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	129.700	0	129.700	97.500	-32.200	40.500	-26.500	40.500	-29.200	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	40.000	0	40.000	121.500	81.500	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	40.500	0	40.500	40.500	0	40.500	0	40.500	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	80.500	0	80.500	162.000	81.500	40.500	0	40.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	49.200	0	49.200	-64.500	-113.700	0	-26.500	0	-29.200	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	49.200	0	49.200	-88.000	-137.200	-18.400	-44.900	-15.000	-44.200	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	49.200	0	49.200	-88.000	-137.200	-18.400	-44.900	-15.000	-44.200	0	0
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	0	0	0	-23.500	-23.500	-18.400	-18.400	-15.000	-15.000	0	0
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.443.784	0	1.443.784	1.443.784	0	1.420.284	-23.500	1.401.884	-41.900	1.386.884	-56.900
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	1.443.784	0	1.443.784	1.420.284	-23.500	1.401.884	-41.900	1.386.884	-56.900	1.386.884	-56.900
	darunter:											
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	478.300	0	478.300	468.800	-9.500	496.500	0	496.500	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	420.000	0	420.000	477.800	57.800	420.000	0	420.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.700	0	21.700	21.700	0	19.000	0	18.400	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	50.800	0	50.800	53.300	2.500	50.800	0	50.800	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.002.800	0	1.002.800	1.053.600	50.800	1.018.300	0	1.017.700	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	555.500	0	555.500	599.100	43.600	591.200	0	591.200	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	47.200	0	47.200	0	-47.200	0	-26.500	0	-29.200	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	605.900	0	605.900	602.300	-3.600	594.400	-26.500	591.400	-29.200	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	396.900	0	396.900	451.300	54.400	423.900	26.500	426.300	29.200	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	396.900	0	396.900	451.300	54.400	423.900	26.500	426.300	29.200	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.500	0	40.500	40.500	0	40.500	0	40.500	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	47.200	0	47.200	0	-47.200	0	-26.500	0	-29.200	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	87.700	0	87.700	40.500	-47.200	40.500	-26.500	40.500	-29.200	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	40.500	0	40.500	40.500	0	40.500	0	40.500	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	40.500	0	40.500	40.500	0	40.500	0	40.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	47.200	0	47.200	0	-47.200	0	-26.500	0	-29.200	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	444.100	0	444.100	451.300	7.200	423.900	0	426.300	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	0	200	0	200	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	0	5.200	5.200	0	5.400	0	5.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.700	0	5.700	5.700	0	5.900	0	5.900	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.900	0	56.900	58.500	1.600	56.900	0	56.900	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.800	0	8.800	38.800	30.000	8.800	0	8.800	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	65.700	0	65.700	97.300	31.600	65.700	0	65.700	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-60.000	0	-60.000	-91.600	-31.600	-59.800	0	-59.800	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-60.000	0	-60.000	-91.600	-31.600	-59.800	0	-59.800	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.500	0	19.500	19.500	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	19.500	0	19.500	19.500	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.000	0	7.000	12.000	5.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.000	0	7.000	12.000	5.000	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	12.500	0	12.500	7.500	-5.000	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-47.500	0	-47.500	-84.100	-36.600	-59.800	0	-59.800	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	0	200	0	200	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	300	0	300	300	0	300	0	300	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.500	0	36.500	36.500	0	36.500	0	35.500	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	58.500	0	58.500	58.500	0	58.500	0	57.500	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-58.200	0	-58.200	-58.200	0	-58.200	0	-57.200	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-58.200	0	-58.200	-58.200	0	-58.200	0	-57.200	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.000	0	3.000	33.000	30.000	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.000	0	3.000	33.000	30.000	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.000	0	-3.000	-18.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-61.200	0	-61.200	-76.200	-15.000	-58.200	0	-57.200	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.500	0	86.500	86.500	0	86.500	0	86.500	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	125.500	0	125.500	153.000	27.500	153.000	27.500	153.000	27.500	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	212.000	0	212.000	239.500	27.500	239.500	27.500	239.500	27.500	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-212.000	0	-212.000	-239.500	-27.500	-239.500	-27.500	-239.500	-27.500	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-212.000	0	-212.000	-239.500	-27.500	-239.500	-27.500	-239.500	-27.500	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.500	0	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	22.500	0	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.500	0	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-219.500	0	-219.500	-247.000	-27.500	-239.500	-27.500	-239.500	-27.500	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.600	0	41.600	15.100	-26.500	15.000	-27.300	15.000	-28.000	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	900	0	900	1.500	600	900	0	900	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	44.000	0	44.000	62.800	18.800	62.100	17.400	62.100	16.700	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-44.000	0	-44.000	-62.800	-18.800	-62.100	-17.400	-62.100	-16.700	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-44.000	0	-44.000	-62.800	-18.800	-62.100	-17.400	-62.100	-16.700	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	46.500	46.500	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	46.500	46.500	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	-46.500	-46.500	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-44.000	0	-44.000	-109.300	-65.300	-62.100	-17.400	-62.100	-16.700	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	18.400	0	18.400	18.400	0	18.400	0	18.400	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	23.300	0	23.300	23.300	0	23.300	0	23.300	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-23.300	0	-23.300	-23.300	0	-23.300	0	-23.300	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-23.300	0	-23.300	-23.300	0	-23.300	0	-23.300	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-23.300	0	-23.300	-23.300	0	-23.300	0	-23.300	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.600	0	48.600	48.600	0	48.600	0	48.600	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	48.600	0	48.600	48.600	0	48.600	0	48.600	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.200	0	47.200	47.200	0	47.200	0	47.200	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	0	48.000	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	600	0	600	600	0	600	0	600	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	600	0	600	600	0	600	0	600	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	600	0	600	600	0	600	0	600	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12612501	Dienst- und Schutzbekleidung für Neuzugänge								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12612502	Torvergrößerung FFW-Garage Usadel								
Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261785284 Auszahlungen für AiB Torvergrößerung Garage FFW Usadel	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261681684 Anzahlungen Sopo Torvergrößerung Garage FFW Usadel	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36622501	Dorf- und Begegnungsplatz Usadel								
Einzahlungen	22.500	22.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3662681679 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen Dorf- und Begegnungsplatz Usadel	22.500	22.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3662785379 Auszahlungen für AiB Dorf- und Begegnungsplatz Usadel	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
52112501	Landschaftsmöbel								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5211785710 Auszahlungen für BGA über einem Wert von 1000 € netto	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54112402	Sonderposten aus Beiträgen u.ä. vom Land								
Einzahlungen	19.500	19.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411682421 Anzahlungen für Beiträge vom Land - § 8a KAG M-V	19.500	19.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	19.500	19.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54112501	Straßenbegleitgrün								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411785310 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54112502	Kauf Grundstück Weisdin Flur7 Flst. 158/6								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411785310 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
grundstücksgleicher Rechte									
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55112401	Erwerb Fahrzeug								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5511785610 Auszahlungen für bew. AV über einem Wert von 1000 € netto	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55112402	Erwerb Anhänger								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5511785610 Auszahlungen für bew. AV über einem Wert von 1000 € netto	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55112403	Erwerb Rasentraktor								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5511785610 Auszahlungen für bew. AV über einem Wert von 1000 € netto	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55112404	Werkzeuge								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
5511785710 Auszahlungen für BGA über einem Wert von 1000 € netto	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
55112405	Schutzbekleidung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5511785720 Auszahlungen für BGA bis zu einem Wert von 1000 € (netto)	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61112401	Infrastrukturpauschale								
Einzahlungen	40.500	40.500	40.500	40.500	0	0	0,00	0	162.000,00
Auszahlungen	40.500	40.500	40.500	40.500	0	0	0,00	0	0,00
6111681420 Investitionszuwendungen vom Land	40.500	40.500	40.500	40.500	0	0	0,00	0	162.000,00
6111789710 Auszahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 5 GemHVO- Doppik Infrastrukturpauschale	40.500	40.500	40.500	40.500	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	162.000,00
61182401	Einzahlungsverrechnung nach § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik								
Einzahlungen	0	47.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	47.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
6118689100 Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik	0	47.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
6118769800 Auszahlungsverrechnung gemäß § 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik	0	47.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	97.500	129.700	40.500	40.500	0	0	0,00	0	162.000,00
Auszahlungen	162.000	127.700	40.500	40.500	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-64.500	2.000	0	0	0	0	0,00	0	157.000,00

Stellenplan Haushaltsjahr 2025

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 Haushalts-jahr	Stellenplann-vermerke	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Öffentliches Grün						
1	Gemeindearbeiter/in	-	-	-	1,0 E2	- Änderung zum 01.01.2025

Veränderungsliste zum Stellenplan HH-Vorjahr (per 30.06.2024)

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	-	-	-	1,0	-	Änderung zum 01.01.2025

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt / Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppe)									Beschäftigte (Entgeltgruppen)													ML	Insgesamt		
	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3			2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	1,00
Summe HH-Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Haushaltsjahr 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Differenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00



Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2023 - 2028)															
lfd. Nr.		Ansätze 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028							
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz						
		in €								1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	703.278	0	615.278	-137.200	596.878	-182.100	581.878	-226.300						
2	- Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0						
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	703.278	0	615.278	-137.200	596.878	-182.100	581.878	527.606						
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.443.784	0	1.443.784	0	1.443.784	0	1.443.784	0						
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0						
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0						
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.443.784	0	1.443.784	0	1.443.784	0	1.443.784	0						
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-65.680	0	-153.680	-137.200	-172.080	-182.100	-187.000	-226.300						
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0						
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-88.000	-137.200	-18.400	-44.900	-15.000	-44.200	0	0						
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0	0						
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-153.680	-137.200	-172.080	-182.100	-187.000	-226.300	-187.000	-226.300						
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-674.826	0	-674.826	0	-674.826	0	-674.826	0						
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0						

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2023 - 2028)									
Ifd. Nr.		Ansätze 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-674.826	0	-674.826	0	-674.826	0	-674.826	0
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	615.278	-137.200	596.878	-182.100	581.878	-226.300	581.878	-226.300

Erläuterungen zur Ifd. 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 = 400.000,00 €
 2. Wertpapiere des Umlaufvermögens = 0,00 €
- Gesamt angelegte Gelder = 400.000,00 €

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 400.000,00 € summiert.)

Aktiva				Bilanz zum 31. Dezember 2022				Passiva		
Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2021	31. Dezember 2022	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr	Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2021	31. Dezember 2022	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr	
		in €					in €			
1	Anlagevermögen	3.677.678,92	3.776.316,80	98.637,88	1	Eigenkapital	4.175.406,92	4.282.513,73	107.106,81	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.048,41	9.643,98	-404,43	1.1	Kapitalrücklage	3.974.928,42	4.031.045,33	56.116,91	
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	3.701.538,84	3.701.538,84	0,00	
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	273.389,58	329.506,49	56.116,91	
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	10.048,41	9.643,98	-404,43	1.2	Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	1.3	Ergebnisvortrag	164.012,42	200.478,50	36.466,08	
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	36.466,08	50.989,90	14.523,82	
1.2	Sachanlagen	3.143.539,88	3.242.582,19	99.042,31	1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Wald, Forsten	5.166,67	5.166,67	0,00	2	Sonderposten	705.970,49	1.570.404,16	864.433,67	
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	346.343,18	353.566,91	7.223,73	2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	705.970,49	1.570.404,16	864.433,67	
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	395.770,22	391.559,55	-4.210,67	2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	646.781,79	624.014,61	-22.767,18	
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.227.217,48	2.136.231,16	-90.986,32	2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.508,65	5.316,49	-192,16	
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	53.680,05	941.073,06	887.393,01	
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	60.482,75	85.578,29	25.095,54	2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.030,31	30.505,53	1.475,22	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	3	Rückstellungen	40.727,89	45.723,89	4.996,00	
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	79.529,27	239.974,08	160.444,81	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	
1.3	Finanzanlagen	524.090,63	524.090,63	0,00	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3.3	Sonstige Rückstellungen	40.727,89	45.723,89	4.996,00	
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	13.467,74	11.178,63	-2.289,11	
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	224.090,63	224.090,63	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	300.000,00	300.000,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	
1.3.8	Anteilige Rücklagen des Kommunalen Versorgungsverbandes zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.023,73	4.813,99	-3.209,74	
2	Umlaufvermögen	1.259.177,68	2.133.680,40	874.502,72	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
2.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.474,44	6.098,24	1.623,80	
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.259.177,68	2.133.567,75	874.390,07	4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.474,44	6.098,24	1.623,80	
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.618,68	7.192,19	2.573,51	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	969,57	266,40	-703,17	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.925,21	18.408,62	3.483,41	5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.283,56	176,79	-1.106,77	
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	5.1	Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	5.3	Sonstige	1.283,56	176,79	-1.106,77	
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.236.846,16	2.104.425,02	867.578,86	6.	Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00	
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	1.225.110,60	2.095.355,76	870.245,16						
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	11.735,56	9.069,26	-2.666,30						
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	2.787,63	3.541,92	754,29						
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00						
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00						
2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00						
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00						
2.4	Liquide Mittel	0,00	112,65	112,65						
3.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00						
4.	Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00						
	Bilanzsumme	4.936.856,60	5.909.997,20	973.140,60		Bilanzsumme	4.936.856,60	5.909.997,20	973.140,60	