

Amt Neuburg

AA/130/2023

Beschlussvorlage
öffentlich

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Organisationseinheit: Haushalt/Finanzen Bilanzen Bearbeitung: Ina Böckmann	Datum 14.03.2023 Einreicher:
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Amtsausschuss des Amtes Neuburg (Entscheidung)	27.03.2023	Ö

Beschlussvorschlag

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan des Amtes Neuburg für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird bestätigt.

Sachverhalt

Auf Grund eines Tippfehlers ist der Beschluss vom 06.02.2023 aufgehoben worden und es wird ein neuer Beschluss gefasst.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	Haushalt Amt 2023_2024 (öffentlich)
---	-------------------------------------

**Doppelhaushalt
Haushaltssatzung
Haushaltsplan**

2023/2024

für das

Amt Neuburg

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Ergebnishaushalt

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Finanzhaushalt

Investitionsprogramm

Übersicht über die Teilhaushalte

Teilhaushalte mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte

Anlagen

Stellenplan

Ermittlung der Kapitalrücklage

Von den nach § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik dem Haushaltsplan beizufügenden Anlagen sind für das Amt mehrere nicht zutreffend. Sie können entfallen. Dies sind:

- der Gesamtabchluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabchluss vorliegt,
- die Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen (im Amtsausschuss gibt es keine Fraktionen)
- geprüfte Jahresabschlüsse sowie Wirtschafts-, oder Haushaltspläne von Tochterorganisationen bzw. Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung von Tochterorganisationen. (das Amt Neuburg hat keine Tochtergesellschaften)

Die Übersichten über

- den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres
und
- die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

sind in den Vorbericht eingebunden. Sie sind daher nicht dem Haushaltsplan als gesonderte Anlagen beizufügen.

Die Eröffnungsbilanz 2010 des Amtes wurde am 17.02.2015 festgestellt. Die Jahresabschlüsse 2010 2018 sind aufgestellt, geprüft und beschlossen. Die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 sind aufgestellt und befinden sich zur Prüfung bei dem Rechnungsprüfungsausschuss. Danach wird der Bestätigungsvermerk durch den Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes beschlossen, sodass die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung des Amtsvorstehers zeitnah erfolgen. Im Anschluss wird der Jahresabschluss 2021 aufgestellt, geprüft und beschlossen.

Haushaltssatzung des Amtes Neuburg für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 06.02.2023 und nach Vorlage der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird

	in 2023	in 2024
1. im Ergebnishaushalt auf		
ein Gesamtbetrag der Erträge von	2.125.900	2.233.900 EUR
ein Gesamtbetrag der Aufwendungen von	2.224.000	2.261.700 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-90.600	-22.300 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	2.118.200	2.226.200 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	2.142.800	2.189.300 EUR
ein jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-24.600	36.900 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	106.600	25.000 EUR
einen Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-106.600	-25.000 EUR

festgesetzt.

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

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

	2023	2024
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	211.000 EUR	222.000 EUR

§ 6 Amtsumlage

Die Amtsumlage wird auf 22,37 (2023) und 22,37 (2024) v.H. er Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 23,84 (2023) und 23,84 (2024) Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Weitere Vorschriften

Die Wertgrenze nach § 4 Absatz 12 Satz 2 GemHVO - Doppik für die Darstellung von Investitionen wird auf 50.000 EUR festgesetzt.

Vermerke zur Deckungsfähigkeit

Von der grundsätzlich gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Teilhaushalt sind die Abschreibungen, internen Leistungsverrechnungen und Personalkosten ausgenommen.

Alle Abschreibungen und internen Leistungsverrechnungen werden nach § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 53).

Alle Personalaufwendungen und Personalauszahlungen werden nach § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 50).

Gemäß § 14 Absatz 3 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für Investitionsauszahlungen innerhalb des Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind zu Gunsten von Investitionsauszahlungen innerhalb des Teilhaushaltes einseitig deckungsfähig.

Vermerke zur Zweckbindung

Gemäß § 13 Absatz 2 GemHVO-Doppik wird bestimmt, dass Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren, Entgelten und sonstigen eigenen Erträgen des Gemeindehaushaltes – ausgenommen Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen – die Aufwendungsansätze des gleichen Teilhaushaltes erhöhen. Der Haushaltsvermerk gilt gleichermaßen für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen.

Abweichungen vom Stellenplan

Im Sinne des § 48 Absatz 3 Nummer 2 der Kommunalverfassung gilt eine Abweichung vom Stellenplan als geringfügig, wenn sie 10 % der VzÄ nicht übersteigt.

Nachrichtliche Angaben:

1.	zum Ergebnishaushalt	
	das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023 voraussichtlich	437.139 EUR.
	das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024 voraussichtlich	414.839 EUR.
2.	zum Finanzhaushalt	
	der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	
	zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023 beträgt voraussichtlich	306.609 EUR.
	der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	
	zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024 beträgt voraussichtlich	343.509 EUR.
3.	zum Eigenkapital	
	der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember	
	des Haushaltsjahres 2023 beträgt voraussichtlich	566.806 EUR
	der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember	
	des Haushaltsjahres 2024 beträgt voraussichtlich	539.006 EUR

Neuburg, den 27.03.2023

Ort, Datum

Amtsvorsteher

Siegel

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Absatz 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 und 2024 werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom _____ bis zum _____ jeweils am Dienstag, Donnerstag und Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr im Amt Neuburg, Zimmer 29, öffentlich aus. Die Corona bedingten Einschränkungen sind zu beachten.

Neuburg, den 27.03.2023

Amtsvorsteher

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Amtes Neuburg für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Inhalt

1. Allgemeine Angaben zum Amt
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs
 - 2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum
 - 2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum
4. Erläuterung der Haushaltsansätze
 - 4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen
 - 4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen
 - 4.3. Übersicht über Investitionen
 - 4.4. Verpflichtungsermächtigungen
 - 4.5. Verbindlichkeiten
5. Entwicklung der Sonderposten
6. Entwicklung der Rückstellungen
7. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit
8. Haushaltssicherungskonzept
9. Fazit und Ausblick

Anlagen

Anlage 1: Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

Anlage 2: Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

1. Allgemeine Angaben zum Amt

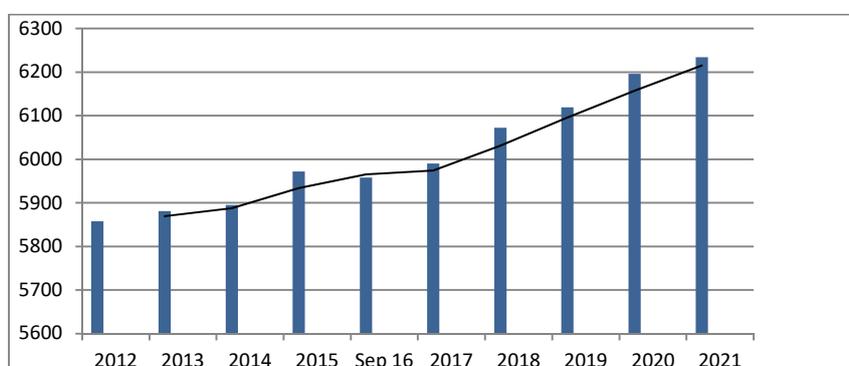
Der Amtsbereich Neuburg setzt sich aus 6 Gemeinden mit 38 Ortschaften zusammen. Das Amt nimmt die Verwaltungsaufgaben für die Gemeinden Benz, Blowatz, Boiensdorf, Hornstorf, Krusenhagen und Neuburg wahr.

Das Amtsgebiet umfasst eine Fläche von 135,5 km² und hatte zum 31.12.2021 6.234 Einwohner.

Durch die Entstehung neuer Wohngebiete im Amtsbereich ist die Einwohnerzahl kontinuierlich angestiegen. Diese Entwicklung wird auch durch die volle Auslastung der Kindertagesstätten und durch die steigenden Schülerzahlen im Amtsbereich bestätigt.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Einwohner	5.990	6.072	6.119	6.196	6.234

Entwicklung der Einwohnerzahlen



Das Amt Neuburg verfügt über ein amtseigenes Grundstück mit einer Größe von 2.786 m², worauf sich zwei Verwaltungsgebäude einschließlich der Außenanlagen befinden. Das neu erworbene Gebäude wurde im laufenden Haushaltsjahr 2019 im 1. BA umgebaut, sodass neue Büroräume geschaffen wurden. Im zweiten Bauabschnitt im Haushaltsjahr 2021 wurde das Dachgeschoss für neue Büroräume umgebaut.

Im Amtsbereich gibt es 4 Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft, eine Grundschule und eine Regionale Schule mit Grundschulteil, deren Träger ebenfalls amtsangehörige Gemeinden sind. Zwei Kindertagesstätten haben ihre Kapazitäten erweitert.

Neben der verwaltungsseitigen Abwicklung und Betreuung von Baumaßnahmen, Bauleitplanungen, Jugendclub, Bibliothek, Sportvereinen der Gemeinden sind unter anderem auch ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben und nicht zuletzt die Finanzverwaltung mit dem Rechnungswesen durch das Amt wahrzunehmen.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahres- ergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2020	644.491	103
1.2	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-31.653	-5
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-85.100	-14
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-90.600	-14
3.	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-22.300	-4
4.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2024	414.839	66
5.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
5.1	1. Haushaltsfolgejahr	2025	43.000	7
5.2	2. Haushaltsfolgejahr	2026	33.500	5
6.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2026	491.339	78

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

Nach § 18 Absatz 2 GemHVO-Doppik i.V.m Pkt. 18.1 b der Verwaltungsvorschriften können abschreibungsbedingte Fehlbeträge aus der allgemeinen Kapitalrücklage gedeckt werden, sofern die Finanzierung über die Amtsumlage erfolgt. Ohne Nachweis sind pauschal 25% des Saldos aus Abschreibungen und aus der Auflösung von Sonderposten vertretbar.

Das Amt Neuburg weist ab dem Haushaltsjahr 2021 einen jährlichen Fehlbetrag aus. Unter Berücksichtigung des Vortrages kann das Amt zum Ende der Haushaltsjahre 2023 und 2024 einen positiven Saldo vorweisen. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes beläuft sich der Ergebnisvortrag auf 491.339 €.

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

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken.

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ³	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
				je Einwohner		je Einwohner		je Einwohner
(in €)								
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge							
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2020	1.122.588	180	0	0	1.122.588	180
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-740.579	-119	0	0	382.009	61
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-35.800	-6	15.000	0	331.209	53
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-15.300	-2	9.300	1	306.609	49
3.	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	46.300	7	9.400	2	343.509	55
4.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2024	377.209	61	33.700	5	343.509	55
5.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
5.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	115.200	18	9.500	2	449.209	72
5.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	103.800	17	9.600	2	543.409	87
6.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2026	596.209	96	52.800	8	543.409	87

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kameralen Rechnungslegung, soweit er dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen. Dieser beträgt beim Amt Neuburg 126.673 €.

Das Amt Neuburg weist als vorläufiges Ergebnis 2021 einen negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus. Ab dem Haushaltsjahr 2024 weist das Amt jährlich einen positiven Saldo aus. Unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen verändert sich das Saldo zum Ende des Haushaltsjahres 2024 auf 343.509 €. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes beträgt der Saldo 543.409 €. Damit ist ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik gegeben.

2.2.1 Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum						
	vori. Ergebnisse 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 mit HHR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	284.702 €	126.527 €	188.565 €	57.365 €	69.265 €	164.965 €
- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- €	- €	- €	- €	- €	- €
= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	284.702 €	126.527 €	188.565 €	57.365 €	69.265 €	164.965 €
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.122.588 €	382.009 €	331.209 €	306.609 €	343.509 €	449.209 €
+ Korrektur des Vortrages	- €	- €	- €	- €	- €	- €
+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	- 740.579 €	- 50.800 €	- 24.600 €	36.900 €	105.700 €	94.200 €
+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des	382.009 €	331.209 €	306.609 €	343.509 €	449.209 €	543.409 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 846.984 €	- 256.172 €	- 143.334 €	- 249.934 €	- 274.934 €	- 284.934 €
+ Korrektur des Vortrages	- €	- €	- €	- €	- €	- €
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29)	590.812 €	- 37.162 €	- 106.600 €	- 25.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	- €	150.000 €		- €	- €	- €
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 256.172 €	- 143.334 €	- 249.934 €	- 274.934 €	- 284.934 €	- 294.934 €
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.	9.098 €	690 €	690 €	690 €	690 €	690 €
+ Korrektur des Vortrages	- €	- €	- €	- €	- €	- €
+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	- 8.408 €	- €	- €	- €	- €	- €
+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des	690 €	690 €	690 €	690 €	690 €	690 €
= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	126.527 €	188.565 €	57.365 €	69.265 €	164.965 €	249.165 €

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in der Zeile 17 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite in den beiden Haushaltsvorjahren, in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel des Amtes werden sich

zum Ende des Haushaltsjahres 2023 auf 57.365 € reduzieren. Erst ab 2024 steigen die liquiden Mittel wieder an.

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

- dem laufenden Bereich (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen),
- dem Investitionsbereich Saldo der Ein und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite – mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist,
- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 7 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. In allen Haushaltsjahren ist ein Haushaltsausgleich gegeben. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Überdeckung in Höhe von 543.409 € zu verzeichnen.

In den Zeilen 8 bis 12 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In allen Jahren reichen die kumulierten Investitionseinzahlungen nicht zur Deckung der korrespondierenden Investitionsauszahlungen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird eine Unterdeckung in Höhe von -294.934 € ausgewiesen. Grundsätzlich wird sich diese Entwicklung fortsetzen, da Investitionseinzahlungen im Amt nicht zu erwarten sind. Für den 2. Bauabschnitt der Amtsverwaltung zur Schaffung neuer Büroräume wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 150.000 € durchgeführt. Die Aufnahme war unter Berücksichtigung der Zinssituation wirtschaftlich.

Gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO-MV kann ein positiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen eingesetzt werden, wenn der Saldo in der Finanzrechnung des Haushaltsvorjahres besteht und dieser Saldo bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht zur liquiditätsmäßigen Absicherung von Rückstellungen oder für den Ausgleich des Finanzhaushaltes in Haushaltsfolgejahren benötigt wird.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wird eine Zuführung zum investiven Bereich aus dem Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen geprüft.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle (es handelt sich um vorläufige Angaben, da der Jahresabschluss 2021 noch nicht aufgestellt ist):

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr ²	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres ³	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				Allgemeine Kapitalrücklage ⁴	Zweckgebundene Kapitalrücklagen ⁵	Rücklage kommunaler Finanzausgleich ⁶	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen ⁷		
				(in €)					
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres								
	2. Haushaltsvorjahr (vor. Ergebnis)	2021	612.839	144.467	0	0	0	757.306	121
	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	527.739	137.167	0	0	0	664.906	107
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2023	437.139	129.667	0	0	0	566.806	91
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2024	414.839	124.167	0	0	0	539.006	86
4.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres								
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2025	457.839	124.167	0	0	0	582.006	93
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2026	491.339	124.167	0	0	0	615.506	99

Das Eigenkapital betrug in der Eröffnungsbilanz 2010 130.963 €. Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen und Sonderhilfen des Landes entfallen für Ämter. Ein Grund für eine einmalige Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage zum 31.12.2011 ist nicht gegeben, da ein positiver Saldo aus dem Ergebnisvortrag und dem Jahresergebnis 2011 vorlag.

Abschreibungsbedingte Fehlbeträge wurden bzw. werden durch Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage pauschal mit 25% des Saldos aus Abschreibungen und aus der Auflösung von Sonderposten reduziert.

Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt das Amt Neuburg der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach. Durch das jährliche negative Ergebnis in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 verändert sich das Eigenkapital bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 615.506 €.

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

Insgesamt kann der Ergebnishaushalt des Amtes unter Berücksichtigung der Vorträge ausgeglichen werden.

Der Finanzhaushalt ist unter Berücksichtigung der Vorträge ausgeglichen. Das Amt hat zum 31.12.2021 einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 126.526,95 €. Damit können die geplanten Investitionen umgesetzt werden. Für den Umbau des Verwaltungsgebäudes wurde ein Investitionskredit aufgenommen. Die Zinsbelastung ist sehr gering, sodass eine Finanzierung wirtschaftlich war.

² Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik

³ Summe der Spalten 2 bis 6

⁴ Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1 GemHVO-Doppik

⁵ Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2 GemHVO-Doppik

⁶ Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.1 GemHVO-Doppik

⁷ Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik

4.1. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen

Die wesentlichen Erträge und Einzahlungen des Amtes setzen sich zusammen aus der Amtsumlage, den Zuweisungen des Landes und den Verwaltungsgebühren.

Amtsumlage

Wie aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich, erhöht sich die Amtsumlage 2023 absolut auf 1.725.000 €. Steigende Umlagegrundlagen führen dazu, dass die prozentuale Amtsumlage von 22,37 % nicht verändert wurde. Der Hebesatz für das Haushaltsjahr 2022 verbleibt auch bei 22,37 %, absolut auf 1.811.000 €.

Summe laufende Erträge/Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.738.535	1.734.901	1.803.000	1.795.300	2.123.400	2.115.700	2.231.400	2.223.700	2.245.400	2.237.700	2.260.400	2.252.700
Zins- und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen	33.466	65	1.600	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Erträge/Einzahlungen	1.772.002	1.734.966	1.804.600	1.796.900	2.125.900	2.118.200	2.233.900	2.226.200	2.247.900	2.240.200	2.262.900	2.255.200
Außerordentliche Erträge/Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen	1.772.002	1.734.966	1.804.600	1.796.900	2.125.900	2.118.200	2.233.900	2.226.200	2.247.900	2.240.200	2.262.900	2.255.200
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/ Einzahlungen je EW	284	278	289	288	341	340	358	357	361	359	363	362

4.2. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen

Personalaufwand

Die Personalkosten für die Mitarbeiter sind mit einer tariflichen Erhöhung von 5 % in 2023 und 3 % in 2024 eingeplant. Auf Grund von Personalbedarfsbemessungen sowie den flächendeckenden Stellenbewertungen im Amt und durch Umstrukturierungen erhöhen sich die Personalkosten.

Abschreibungen

Mit Abschreibungen abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wird der Amtshaushalt in Höhe von 41.500 € (**2023**) und 32.800 € (**2024**) belastet.

Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, Anlagen

Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 sind jeweils 50.000 € für notwendige und nachhaltige Instandhaltungsmaßnahmen des Amtsgebäudes eingeplant. Hierunter fallen allgemeine Gebäudeunterhaltungen, die Erneuerung von Fußbodenbelägen sowie Malerarbeiten und der Austausch der Lampen.

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Ausgaben für die Datenverarbeitung, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Büromaterial, Porto- und Versandkosten, Versicherungen, öffentliche Bekanntmachungen, Rechtsanwaltskosten,

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht anfallen.

	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Aufwendunge n	Auszahlungen										
	in €											
	5	6	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personalaufwendungen/- auszahlungen	1.352.047	1.294.399	1.464.200	1.429.500	1.623.000	1.581.700	1.680.000	1.638.700	1.687.500	1.645.600	1.704.900	1.663.000
Versorgungsaufwendun gen/-auszahlungen Beamte	109.574	111.163	106.800	114.000	110.000							
Aufwendungen/Auszahl ungen für Sach- und Dienstleistungen	117.375	95.747	94.100	94.100	220.300	220.300	212.700	212.700	163.200	163.200	163.200	163.200
darunter u.a.												
Unterhaltung Grundstück, Gebäude, Anlagen	3.777	3.777	10.000	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sachleistungen, Verbrauchsmittel	35.271	31.722	26.300	26.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
Kostenerstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	36	12	200	200	100	100	100	100	100	100	100	100
Abschreibungen	60.342	0	36.800	0	49.200	0	40.500	0	38.000	0	36.100	0
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/- auszahlungen	0											
sonstige laufende Aufwendungen/Auszahl ungen	172.367	973.986	188.800	188.800	219.400	219.400	216.500	216.500	204.300	204.300	213.400	213.400
darunter												
Datenverarbeitung	74.386	73.805	79.900	79.900	102.400	102.400	91.400	91.400	91.200	91.200	91.200	91.200
Gerichtskosten	2.939	2.939	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Porto- und Versandkosten	18.901	19.327	13.000	13.000	10.000	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000	16.000	16.000
Summe laufende Aufwendungen/Auszahl ungen aus Verwaltungs- tätigkeit	1.811.705	2.475.296	1.890.700	1.826.400	2.221.900	2.131.400	2.259.700	2.177.900	2.203.000	2.123.100	2.227.600	2.149.600
Zins- und sonstige Finanzaufwen- dungen/- auszahlungen	248,87	248,87	300	300	2100	2100	2000	2000	1900	1900	1800	1800

Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	1.811.954	2.475.545	1.891.000	1.826.700	2.224.000	2.133.500	2.261.700	2.179.900	2.204.900	2.125.000	2.229.400	2.151.400
außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen	1.811.954	2.475.545	1.891.000	1.826.700	2.224.000	2.133.500	2.261.700	2.179.900	2.204.900	2.125.000	2.229.400	2.151.400
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen je EW	291	397	303	293	357	342	363	350	354	341	358	345

4.3. Übersicht über Investitionen

Gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik wird bestimmt, dass Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 50,0 T€ für jede Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme im Teilhaushalt einzeln darzustellen sind. Für diese Maßnahmen ist jeweils eine Wirtschaftlichkeitsberechnung nach § 9 GemHVO-Doppik vorzulegen. Unterhalb dieser Wertgrenze erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in jedem Teilhaushalt insgesamt.

Das Investitionsprogramm 2023/2024 des Amtes Neuburg sieht keine Maßnahme dieser Größenordnung vor (siehe auch die dem Vorbericht beigefügte Übersicht „Investitionsprogramm“).

Investitionen des Amtes ohne Wirtschaftlichkeitsberechnung:

	2023	2024
Drucker, Festplatten, Schränke	5.000 €	5.000 €
Software	26.600 €	10.000 €
Tische	4.000 €	
Telefonanlage		10.000 €
Homeoffice	10.000 €	
Notstrom	30.000 €	
Server	30.000 €	

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V – auch aus Vorjahren - bestehen nicht. Damit entfällt die Darstellung der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.

4.5. Verbindlichkeiten

4.5.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten					
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahre s	Tilgung	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahre s
			a) planmäßig		
			b) Umschuldung c) außerplanmäßig		
in €					
		1	2	3	4
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	143.811	a) 6.189 €	a)	134.558
			b)	b)	
			c)		
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a)	a)	
			b)	b)	
			c)		
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen				
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen				
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	143.811			134.558

In der o.g. Tabelle sind nur die Verbindlichkeiten des Amtes Neuburg ausgewiesen. Das Amt hat im Haushaltsjahr 2022 einen Investitionskredit in Höhe von 150.000 € aufgenommen und wird diesen planmäßig nach 15 Jahren zurückzahlen.

4.5.1. Entwicklung der Investitionskredite

Das Amt ist zum 31.12.2021 schuldenfrei. Im Rahmen des Umbaus wurde im Haushaltsjahr 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 150.000 € getätigt.

Ifd. Nr.	Kreditgeber	Zweck *	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres						Zinssatz	Ende Zinsbindung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			in €							
			0	0	0	0	0	0		
1.	Kredite vom Land		0	0	0	0	0	0		
1.	Kreditmarkt									
	Sparkasse	Umbau Amt	0	0	143.811	134.558	125.185	115.692	2031	
	Summe Kreditmarkt		0	0	143.811	134.558	125.185	115.692		
	Insgesamt		0	0	143.811	134.558	125.185	115.692		
	Abbau / Tilgung			0	6.189	9.253	9.373	9.493		

4.5.2 Entwicklung der Kassenkredite

Es ist keine Aufnahme von Kassenkrediten / Inanspruchnahme des Verrechnungskontos beim Amt notwendig. Zur Abdeckung unterjähriger Liquiditätsengpässe wird ein Kassenkredite / die Inanspruchnahme des Verrechnungskontos von 211.000 € (**2023**) und 222.000 € (**2024**) veranschlagt. Dieser ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der laufenden Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.

4.6 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Das Amt Neuburg hat weder kreditähnliche Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt noch Bürgschaften übernommen.

4.7 Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o.a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital des Amtes dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

Das Amt Neuburg hat nur einen Sonderposten aufzuweisen. Dieser resultiert aus einer Sonderbedarfszuweisung des Landes für die Errichtung und Ausstattung des Amtsgebäudes.

Art	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösung 2023/2024	Außerplanmäßige Auflösung / Abgänge	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
Sonderposten aus Zuwendung für Investitionen vom Land	384.381 €	0	7.537 €	0	376.844 €	369.307 €

4.8. Entwicklung der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres 2023						
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	928.700	8.471	41.305	0	961.534
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0
3	Sonstige Rückstellungen davon:	0	0	0	0	0
3.1	<i>Urlaubsrückstellungen</i>	0	0	0	0	0
3.2	<i>Überstundenrückstellungen</i>	0	0	0	0	0
3.3	<i>Rückstellungen für Gerichtsverfahren</i>	0	0	0	0	0
4	Summe	928.700	8.471	41.305	0	961.534

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres 2024						
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	961.534	8.500	41.300	0	994.334
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0
3	Sonstige Rückstellungen davon:	0	0	0	0	0
3.1	<i>Urlaubsrückstellungen</i>	0	0	0	0	0
3.2	<i>Überstundenrückstellungen</i>	0	0	0	0	0
3.3	<i>Rückstellungen für Gerichtsverfahren</i>	0	0	0	0	0
4	Summe	961.534	8.500	41.300	0	994.334

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die dauernde Leistungsfähigkeit des Amtes ist im Haushaltsjahr 2023 sowie 2024 gesichert. Die entsprechende Anlage (Rubikon) liegt dem Vorbericht bei.

7. Fazit und Ausblick

Das Amt ist im Haushaltsjahr 2023 und in den kommenden Jahren in der Lage, seine laufenden Auszahlungen aus den Einzahlungen zu finanzieren. Eine entsprechende Anpassung der Amtsumlage erfolgt im Haushaltsjahr 2023 und 2024 nicht.

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Neuburg (Landkreis Nordwestmecklenburg)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 6.234

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	527.739,00 €	
Jahresergebnis	-90.600,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	437.139,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	95,6%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	331.209,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-24.600,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	306.609,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	99,3%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	491.339,00 €	
Ergebnis je Einwohner	78,82 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	543.409,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	87,17 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	566.806,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	615.506,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	gering	-5
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	
Zinsquote	%	
Tilgungsquote	%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	22,3%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	27,20 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	98,5%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	0,00 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-8
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Neuburg (Landkreis Nordwestmecklenburg)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 6.234

Erhebungsjahr: 2024

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	437.139,00 €	
Jahresergebnis	-22.300,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	414.839,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	98,8%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	306.609,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	36.900,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	343.509,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	102,1%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	491.339,00 €	
Ergebnis je Einwohner	78,82 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	543.409,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	87,17 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	539.006,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	615.506,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	gering	-5
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	
Zinsquote	%	
Tilgungsquote	%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	22,3%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	27,20 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	98,5%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	0,00 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-5
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.648.843,63	1.713.000	2.034.700	2.137.700	2.156.700	2.166.700	41
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	267.087,49	267.000	298.000	315.000	320.000	320.000	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.699,74	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
		41620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.370.096,40	1.434.300	1.725.000	1.811.000	1.825.000	1.835.000	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.041,28	52.000	58.700	58.700	58.700	58.700	43
		43110000 Passgebühren	32.971,67	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.348,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	21.721,09	21.500	20.200	20.200	20.200	20.200	
		43191000 Stammbücher Standesamt	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.239,90	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600	441,443,44 4,445,448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.799,90	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600	
		44111000 Betriebskostenerstattung	1.440,00	0	0	0	0	0	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.313,87	0	0	5.000	0	5.000	442,448
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.313,87	0	0	5.000	0	5.000	
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33.466,36	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	47
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	64,94	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	
		47600001 Finanzerträge aus der Erhöhung der Anteile an der Versorgungsrücklage KVV	26.984,37	0	0	0	0	0	
		47600002 Finanzerträge aus der Erhöhung der Anteile an der Beihilferücklage KVV	6.417,05	0	0	0	0	0	
10.	+	Sonstige laufende Erträge	17.096,70	29.800	21.400	21.400	21.400	21.400	46
		46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	38,00	0	0	0	0	0	
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	3.746,43	8.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
		46220100 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren aus Sachkonto	2.991,60	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		46220200 Säumniszuschläge, Mahngebühren aus AA 980	128,75	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		46220300 Säumniszuschläge, Mahngebühren aus AA 981	3.241,57	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
		46220400 Säumniszuschläge, Mahngebühren aus AA 982	46,00	100	100	100	100	100	
		46220500 Säumniszuschläge, Mahngebühren aus AA 983	3.745,62	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		46270000 Versicherungserstattungen	475,39	0	0	0	0	0	
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	2.660,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		46611555 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen gegen den privaten Bereich	22,32	0	0	0	0	0	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	46623555 Zuschreibungen bei sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	0,19	0	0	0	0	0	
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.772.001,74	1.804.600	2.125.900	2.233.900	2.247.900	2.262.900	
12.	- Personalaufwendungen	1.352.046,77	1.464.200	1.623.000	1.680.000	1.687.500	1.704.900	50
	50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	24.960,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	3.520,00	4.600	2.500	3.000	3.000	3.000	
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	9.745,00	5.600	4.000	6.500	4.000	6.500	
	50211000 Dienstbezüge für Beamte	113.532,60	118.500	121.000	121.000	122.500	125.000	
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	905.664,82	995.100	1.127.300	1.170.500	1.176.000	1.184.800	
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	15.396,49	20.200	22.100	23.500	23.700	24.400	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	33.925,40	37.900	40.900	42.200	43.100	43.500	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	187.179,46	214.200	230.300	238.400	239.600	242.100	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	0,00	2.800	2.100	2.100	2.200	2.200	
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	4.840,00	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500	
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	45.894,00	29.600	35.300	35.300	35.900	35.900	
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	7.389,00	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000	
13.	- Versorgungsaufwendungen	109.573,93	106.800	110.000	110.000	110.000	110.000	51
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	104.368,35	102.000	102.500	102.500	102.500	102.500	
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	5.205,58	4.800	7.500	7.500	7.500	7.500	
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.375,46	94.100	220.300	212.700	163.200	163.200	52
	52210000 Aufwendungen für Abfall	318,49	400	500	500	500	500	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	657,57	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52220001 Wasser und Abwasser 2. Haus	983,24	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52230000 Aufwendungen für Fernwärme	10.848,86	8.600	20.000	20.000	15.000	15.000	
	52230001 Heizung 2. Haus	4.627,26	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	52260000 Aufwendungen für Strom	4.736,85	4.800	12.000	12.000	12.000	12.000	
	52260001 Strom 2. Haus	1.424,58	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.776,79	10.000	50.000	50.000	5.000	5.000	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.627,09	10.000	18.500	18.500	18.500	18.500	
	52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2. Haus	10.355,71	9.000	18.500	18.500	18.500	18.500	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.137,15	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	677,86	600	600	600	600	600	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.908,87	5.600	10.600	5.600	5.600	5.600	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	35.271,25	26.300	30.300	30.300	30.300	30.300	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36,00	200	100	100	100	100	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	8.927,00	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000	
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.060,89	400	32.000	29.400	29.900	29.900	
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	49.348,94	36.800	49.200	40.500	38.000	36.100	53
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.484,98	5.600	7.900	2.000	2.300	1.000	
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	23.753,87	22.500	25.100	25.000	25.000	25.000	
	53690000 Abschreibungen auf sonstige Gebäude auf fremdem Grund und Boden	574,25	600	600	500	0	0	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	200,55	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.838,07	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.497,22	6.500	11.000	8.400	6.100	5.500	
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	10.993,53	0	0	0	0	0	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	291,20	0	0	0	0	0	
	53942554 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	92,90	0	0	0	0	0	
	53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	10.609,43	0	0	0	0	0	
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	248,87	300	2.100	2.000	1.900	1.800	57
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0,00	100	100	100	100	100	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	1.800	1.700	1.600	1.500	
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	248,87	200	200	200	200	200	
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	172.366,77	188.800	219.400	216.500	204.300	213.400	56
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.475,60	500	500	500	500	500	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	441,50	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	
	56121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Abt. ZDF	1.191,40	5.700	5.800	9.000	5.000	5.000	
	56122000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Abt. Bau und Liegenschaften	95,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	56123000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Abt. Ordnung und Soziales	1.633,90	2.200	4.000	2.500	2.500	2.500	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	30,60	500	400	300	300	300	
	56130100 Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Abt. ZDF	429,84	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56130200 Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Abt. Bau und Liegenschaften	149,26	500	500	500	500	500	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	56130300 Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Abt. Ordnung und Soziales	2.478,54	1.800	2.400	1.400	1.800	1.800	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.205,70	1.100	2.100	1.600	1.600	1.600	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	399,32	300	300	300	300	300	
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.500,00	300	300	300	300	300	
	56191000 Teambildende Maßnahmen	636,50	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	56220000 Leasing	1.963,50	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	
	56240000 Datenverarbeitung	74.386,39	79.900	102.400	91.400	91.200	91.200	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.939,44	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	179,75	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	56310000 Büromaterial	6.352,78	9.100	9.200	9.300	9.200	9.300	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.912,03	7.900	7.900	7.800	7.800	7.800	
	56330000 Porto und Versandkosten	18.900,93	13.000	10.000	15.000	10.000	16.000	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.136,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	56343000 Miete, Leasing für Telefon und Datenübertragung	12.899,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	471,10	0	0	0	0	0	
	56351000 Annoncen	0,00	200	200	200	200	200	
	56370000 Bankgebühren	3.629,23	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.295,33	500	500	3.500	500	3.500	
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.188,21	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	56412000 Kfz-Versicherungen	648,06	800	1.600	1.600	1.600	1.600	
	56414000 Unfallversicherungen	8.172,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	56419000 Sonstige Versicherungen	2.623,65	2.800	5.900	5.900	5.900	5.900	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.618,00	11.800	12.100	12.100	11.800	11.800	
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	66,31	0	0	0	0	0	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	78,00	100	100	100	100	100	
	56930000 Repräsentationen	238,31	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900	
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.811.954,27	1.891.000	2.224.000	2.261.700	2.204.900	2.229.400	
22.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)	-39.952,53	-86.400	-98.100	-27.800	43.000	33.500	
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-39.952,53	-86.400	-98.100	-27.800	43.000	33.500	
26.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage 49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	0,00 0,00	7.300 7.300	7.500 7.500	5.500 5.500	0 0	0 0	492
28.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich	-39.952,53	-79.100	-90.600	-22.300	43.000	33.500	

		Nummern 26 und 28)						
		nachrichtlich						
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	644.490,61	604.538	525.438	434.838	412.538	455.538
33.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	604.538,08	525.438	434.838	412.538	455.538	489.038

Gemeinde: 01 Amt Neuburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Erläuterung
			des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	
			vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-
			1	2	3	4	5	6	nummer
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0	(4011)
	1.2	Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0	(4012)
	1.3	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	(4013)
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	(4021)
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	(4022)
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0	(403)
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4052)
	1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	(40541)
	1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(40542)
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.648.843,63	1.713.000	2.034.700	2.137.700	2.156.700	2.166.700	41
		darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(411)
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	267.087,49	267.000	298.000	315.000	320.000	320.000	(413)
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	(414)
	2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4161)
	2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.370.096,40	1.434.300	1.725.000	1.811.000	1.825.000	1.835.000	(4162)
	2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.699,74	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	(415)
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
		darunter:							
	3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(421)
	3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(422)
	3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(423)
	3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(424)
	3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	(425)
	3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(426)
	3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(427)
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.041,28	52.000	58.700	58.700	58.700	58.700	43
		darunter:							
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	56.041,28	52.000	58.700	58.700	58.700	58.700	(431)
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0	(432)
	4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(437)
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.239,90	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600	441, 443, 444, 445, 448
		darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.239,90	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600	(441)

Gemeinde: 01 Amt Neuburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	1	2	3	4	5	6			
	5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(443)
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.313,87	0	0	5.000	0	5.000	442,448
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33.466,36	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	47
darunter:									
	9.1	Zinserträge	64,94	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	(471, 472, 479)
	9.2	Sonstige Finanzerträge	33.401,42	0	0	0	0	0	(473 - 479)
10.	+	Sonstige laufende Erträge	17.096,70	29.800	21.400	21.400	21.400	21.400	46
darunter:									
	10.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	38,00	0	0	0	0	0	(461)
	10.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	22,32	0	0	0	0	0	(4661)
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.772.001,74	1.804.600	2.125.900	2.233.900	2.247.900	2.262.900	
12.	-	Personalaufwendungen	1.352.046,77	1.464.200	1.623.000	1.680.000	1.687.500	1.704.900	50
darunter:									
	12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	53.283,00	34.700	41.300	41.300	41.900	41.900	(507)
13.	-	Versorgungsaufwendungen	109.573,93	106.800	110.000	110.000	110.000	110.000	51
darunter:									
	13.1	Versorgungsaufwendungen	104.368,35	102.000	102.500	102.500	102.500	102.500	(511)
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.375,46	94.100	220.300	212.700	163.200	163.200	52
darunter:									
	14.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	23.596,85	20.200	45.000	45.000	40.000	40.000	(522)
	14.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	37.483,47	37.200	102.700	97.700	52.700	52.700	(523)
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	49.348,94	36.800	49.200	40.500	38.000	36.100	53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	10.993,53	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54
darunter:									
	17.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	(541)
	17.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
	17.3	Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	(5431)
	17.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
	17.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	(54421)
	17.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	(54422)
	17.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	(5443)
	17.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55

Gemeinde: 01 Amt Neuburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto- nummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
darunter:									
	18.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	(551)	
	18.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	(552)	
	18.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	(553)	
	18.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	(554)	
	18.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	(555)	
	18.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	(556)	
	18.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	(557)	
	18.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	(558)	
	18.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	(559)	
	19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	248,87	300	2.100	2.000	1.900	1.800	57
darunter:									
	19.1	Zinsaufwendungen	0,00	100	1.900	1.800	1.700	1.600	(571 - 579)
	19.2	Sonstige Finanzaufwendungen	248,87	200	200	200	200	200	(571 - 579)
	20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	172.366,77	188.800	219.400	216.500	204.300	213.400	56
	21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.811.954,27	1.891.000	2.224.000	2.261.700	2.204.900	2.229.400	
	22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-39.952,53	-86.400	-98.100	-27.800	43.000	33.500	
	23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
	24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
	25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-39.952,53	-86.400	-98.100	-27.800	43.000	33.500	
	26.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
	27.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	7.300	7.500	5.500	0	0	492
darunter:									
	27.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(4922)
	28.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
	29.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
	30.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
	31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	-39.952,53	-79.100	-90.600	-22.300	43.000	33.500	
nachrichtlich									
	32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	644.490,61	604.538	525.438	434.838	412.538	455.538	
	33.	Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	604.538,08	525.438	434.838	412.538	455.538	489.038	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Erläuterung
			des	Haushalts-	ersten	zweiten	-	-	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	
			vorvorjahres	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto-	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		nummer
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.641.143,89	1.705.300	2.027.000	2.130.000	2.149.000	2.159.000	61
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	267.087,49	267.000	298.000	315.000	320.000	320.000	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		61620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.370.096,40	1.434.300	1.725.000	1.811.000	1.825.000	1.835.000	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.142,68	52.000	58.700	58.700	58.700	58.700	63
		63110000 Passgebühren	32.653,67	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	834,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	21.654,11	21.500	22.200	22.200	22.200	22.200	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.239,90	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600	641,648
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.239,90	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.313,87	0	0	5.000	0	5.000	642,648
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.313,87	0	0	5.000	0	5.000	
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	651
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	651
	+	Andere aktivierte Eigenleistungen => wird ab 2018 nicht mehr berücksichtigt	0,00	0	0	0	0	0	652
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	64,94	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	67
		67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	64,94	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	22.060,39	29.800	21.400	21.400	21.400	21.400	66 / 669
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	4.038,43	8.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	14.266,13	15.600	14.100	14.100	14.100	14.100	
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	3.755,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.734.965,67	1.796.900	2.118.200	2.226.200	2.240.200	2.255.200	
11.	-	Personalauszahlungen	1.294.399,39	1.429.500	1.581.700	1.638.700	1.645.600	1.663.000	70
		70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	24.960,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	2.040,00	4.600	2.500	3.000	3.000	3.000	
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	9.745,00	5.600	4.000	6.500	4.000	6.500	
		70211000 Dienstbezüge für Beamte	113.973,60	118.500	121.000	121.000	122.500	125.000	
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	902.339,44	995.100	1.127.300	1.170.500	1.176.000	1.184.800	
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	15.396,49	20.200	22.100	23.500	23.700	24.400	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	33.925,40	37.900	40.900	42.200	43.100	43.500	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	187.179,46	214.200	230.300	238.400	239.600	242.100	
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	0,00	2.800	2.100	2.100	2.200	2.200	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	4.840,00	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500	
12.	- Versorgungsauszahlungen	111.163,16	114.000	110.000	110.000	110.000	110.000	71
	71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	105.563,16	108.300	102.500	102.500	102.500	102.500	
	71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	5.600,00	5.700	7.500	7.500	7.500	7.500	
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.747,45	94.100	220.300	212.700	163.200	163.200	72
	72210000 Auszahlungen für Abfall	312,24	400	500	500	500	500	
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	1.290,42	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	
	72230000 Auszahlungen für Fernwärme	10.573,87	11.600	28.000	28.000	23.000	23.000	
	72260000 Auszahlungen für Strom	6.039,11	6.800	14.500	14.500	14.500	14.500	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.776,79	10.000	50.000	50.000	5.000	5.000	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.028,52	19.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.196,11	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	483,37	600	600	600	600	600	
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.908,87	5.600	10.600	5.600	5.600	5.600	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	31.722,20	26.300	30.300	30.300	30.300	30.300	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12,00	200	100	100	100	100	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	8.927,00	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000	
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	476,95	400	32.000	29.400	29.900	29.900	
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	74
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	248,87	300	2.100	2.000	1.900	1.800	77
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0,00	100	100	100	100	100	
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	1.800	1.700	1.600	1.500	
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	248,87	200	200	200	200	200	
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	973.985,75	188.800	219.400	216.500	204.300	213.400	76 / 7695
	76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	1.475,60	500	500	500	500	500	
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.362,00	11.300	12.900	14.600	10.600	10.600	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.989,62	4.300	4.300	3.200	3.600	3.600	
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.205,70	1.100	2.100	1.600	1.600	1.600	
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	347,70	300	300	300	300	300	
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.136,50	1.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	76220000 Leasing	1.963,50	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	
	76240000 Datenverarbeitung	73.804,56	79.900	102.400	91.400	91.200	91.200	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.939,44	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	184,73	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	76310000 Büromaterial	6.352,78	9.100	9.200	9.300	9.200	9.300	
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.909,49	7.900	7.900	7.800	7.800	7.800	
	76330000 Porto und Versandkosten	19.327,06	13.000	10.000	15.000	10.000	16.000	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.313,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	76343000 Miete, Leasing für Telefon und Datenübertragung	12.417,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	471,10	0	0	0	0	0	
	76351000 Annoncen	0,00	200	200	200	200	200	
	76370000 Bankgebühren	3.630,67	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.295,33	500	500	3.500	500	3.500	
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.188,21	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	76412000 Kfz-Versicherungen	648,06	800	1.600	1.600	1.600	1.600	
	76414000 Unfallversicherungen	8.172,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	76419000 Sonstige Versicherungen	2.623,65	2.800	5.900	5.900	5.900	5.900	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.868,00	11.800	12.100	12.100	11.800	11.800	
	76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	66,31	0	0	0	0	0	
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	78,00	100	100	100	100	100	
	76930000 Repräsentationen	213,31	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900	
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	800.000,00	0	0	0	0	0	
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.475.544,62	1.826.700	2.133.500	2.179.900	2.125.000	2.151.400	
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-740.578,95	-29.800	-15.300	46.300	115.200	103.800	
20.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
21.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-740.578,95	-29.800	-15.300	46.300	115.200	103.800	
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000,00	0	0	0	0	0	681
	68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	800.000,00	0	0	0	0	0	
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682 + 683
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	41,00	0	0	0	0	0	685
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	41,00	0	0	0	0	0	
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
29.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	689
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	800.041,00	0	0	0	0	0	
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.249,59	5.000	26.600	10.000	5.000	5.000	781 + 784
	78410000 Auszahlungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.249,59	5.000	26.600	10.000	5.000	5.000	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto- nummer		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €			
		1	2	3	4	5	6			
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)</i> <i>78560711 Auszahlungen für PKW</i> <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	202.979,32 181.872,87 14.439,38 6.667,07	5.000 0 0 5.000	80.000 0 0 80.000	15.000 0 0 15.000	5.000 0 0 5.000	5.000 0 0 5.000	785	
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	786
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	787
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	788
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	789
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	209.228,91	10.000	106.600	25.000	10.000	10.000		
39.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	590.812,09	-10.000	-106.600	-25.000	-10.000	-10.000		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-149.766,86	-39.800	-121.900	21.300	105.200	93.800		
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	691 + 692
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	0,00 0,00	15.000 15.000	9.300 9.300	9.400 9.400	9.500 9.500	9.600 9.600	9.600 9.600	791 + 792
43.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	791 + 792
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	-15.000	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600		
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-8.407,81	0	0	0	0	0	0	699 J. 799
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-158.174,67	-54.800	-131.200	11.900	95.700	84.200		
nachrichtlich:										
47.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-740.578,95	-44.800	-24.600	36.900	105.700	94.200		
48.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	0,00	-740.578	-785.378	-809.978	-773.078	-667.378		
49.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-740.578,95	-785.378	-809.978	-773.078	-667.378	-573.178		
darunter:										
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0		
		Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0		

	in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten								
--	------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11400	Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte									
	Summe Einzahlungen	1.146,00	0	0	0	0	0	0	1.146
	Summe Auszahlungen	244.988,07	10.000	106.600	25.000	10.000	10.000	10.000	416.588
	Saldo	-243.842,07	-10.000	-106.600	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-415.442

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte									
	Summe Einzahlungen	15,00	0	0	0	0	0	0	15
	Saldo	15,00	0	0	0	0	0	0	15

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte									
	Summe Einzahlungen	800.000,00	0	0	0	0	0	0	800.000
	Saldo	800.000,00	0	0	0	0	0	0	800.000

*** Ende der Liste "Investitionsprogramm" ***

	Summe aller Teilhaushalte	THH	THH			
		1	2			
		THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5	THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen			
	in €	in €	in €			
	1	2	3			

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.034.700	11.700	2.023.000		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.700	58.700	0		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600	8.600	0		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.500	0	2.500		
10.	+	Sonstige laufende Erträge	21.400	7.300	14.100		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.125.900	86.300	2.039.600		
12.	-	Personalaufwendungen	1.623.000	1.623.000	0		
13.	-	Versorgungsaufwendungen	110.000	110.000	0		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.300	220.300	0		
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	49.200	49.200	0		
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0		
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.100	0	2.100		
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	219.400	219.400	0		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.224.000	2.221.900	2.100		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-98.100	-2.135.600	2.037.500		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-98.100	-2.135.600	2.037.500		
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.000	210.000	0		
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.000	210.000	0		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-98.100	-2.135.600	2.037.500		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Einzahlungen	2.328.200	288.600	2.039.600		
2.	-	Auszahlungen	2.343.500	2.341.400	2.100		
3.	=	Liquiditätssaldo	-15.300	-2.052.800	2.037.500		

	Summe aller Teilhaushalte	THH	THH			
		1	2			
		THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5	THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen			
	in €	in €	in €			
	1	2	3			

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.137.700	11.700	2.126.000		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.700	58.700	0		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600	8.600	0		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0		
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.500	0	2.500		
10.	+	Sonstige laufende Erträge	21.400	7.300	14.100		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.233.900	91.300	2.142.600		
12.	-	Personalaufwendungen	1.680.000	1.680.000	0		
13.	-	Versorgungsaufwendungen	110.000	110.000	0		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.700	212.700	0		
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	40.500	40.500	0		
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0		
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	0	2.000		
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	216.500	216.500	0		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.261.700	2.259.700	2.000		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-27.800	-2.168.400	2.140.600		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-27.800	-2.168.400	2.140.600		
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.000	210.000	0		
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.000	210.000	0		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-27.800	-2.168.400	2.140.600		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Einzahlungen	2.436.200	293.600	2.142.600		
2.	-	Auszahlungen	2.389.900	2.387.900	2.000		
3.	=	Liquiditätssaldo	46.300	-2.094.300	2.140.600		

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 114 **Zentrale Dienste**
Produkt 11400 **Sonstige zentrale Dienste**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.699,74	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.239,90	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
10.	+	Sonstige laufende Erträge	601,39	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	19.541,03	15.900	16.300	16.300	16.300	16.300
12.	-	Personalaufwendungen	55.212,32	100.600	89.400	93.900	93.900	94.900
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.660,75	57.000	146.900	141.900	91.900	91.900
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	46.161,54	35.300	46.300	38.900	36.100	35.000
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	120,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	80.691,03	89.500	104.100	96.300	96.300	97.300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	243.845,64	283.100	386.700	371.000	318.200	319.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-224.304,61	-267.200	-370.400	-354.700	-301.900	-302.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-224.304,61	-267.200	-370.400	-354.700	-301.900	-302.800
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.181,90	160.900	210.000	210.000	210.000	210.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-66.122,71	-106.300	-160.400	-144.700	-91.900	-92.800

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 114 **Zentrale Dienste**
Produkt 11400 **Sonstige zentrale Dienste**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	169.523,80	169.100	218.600	218.600	218.600	218.600
2.	-	Auszahlungen	191.227,92	247.300	340.400	332.100	282.100	284.100
3.	=	Liquiditätssaldo	-21.704,12	-78.200	-121.800	-113.500	-63.500	-65.500

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.637.183,89	1.701.300	2.023.000	2.126.000	2.145.000	2.155.000
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.637.183,89	1.701.300	2.023.000	2.126.000	2.145.000	2.155.000
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.637.183,89	1.701.300	2.023.000	2.126.000	2.145.000	2.155.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	1.637.183,89	1.701.300	2.023.000	2.126.000	2.145.000	2.155.000
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.637.183,89	1.701.300	2.023.000	2.126.000	2.145.000	2.155.000
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	1.637.183,89	1.701.300	2.023.000	2.126.000	2.145.000	2.155.000

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.637.183,89	1.701.300	2.023.000	2.126.000	2.145.000	2.155.000
3.		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.637.183,89	1.701.300	2.023.000	2.126.000	2.145.000	2.155.000
5.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.637.183,89	1.701.300	2.023.000	2.126.000	2.145.000	2.155.000
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.637.183,89	1.701.300	2.023.000	2.126.000	2.145.000	2.155.000
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	1.637.183,89	1.701.300	2.023.000	2.126.000	2.145.000	2.155.000
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	1.637.183,89	1.701.300	2.023.000	2.126.000	2.145.000	2.155.000
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	-1.637.183,89	-1.701.300	-2.023.000	-2.126.000	-2.145.000	-2.155.000
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.637.183,89	-1.701.300	-2.023.000	-2.126.000	-2.145.000	-2.155.000

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Sonstige laufende Erträge	10.176,05	15.600	14.100	14.100	14.100	14.100
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.176,05	15.600	14.100	14.100	14.100	14.100
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	10.678,83	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.678,83	0	0	0	0	0
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-502,78	15.600	14.100	14.100	14.100	14.100
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	64,94	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	248,87	300	2.100	2.000	1.900	1.800
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-183,93	1.300	400	500	600	700
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-686,71	16.900	14.500	14.600	14.700	14.800
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-686,71	16.900	14.500	14.600	14.700	14.800
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-686,71	16.900	14.500	14.600	14.700	14.800

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-785.733,87	15.600	14.100	14.100	14.100	14.100
2.		Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	-183,93	1.300	400	500	600	700
3.		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-785.917,80	16.900	14.500	14.600	14.700	14.800
5.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-785.917,80	16.900	14.500	14.600	14.700	14.800
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-785.917,80	16.900	14.500	14.600	14.700	14.800
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000,00	0	0	0	0	0
15.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	14.082,20	16.900	14.500	14.600	14.700	14.800
25.	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000	9.300	9.400	9.500	9.600
26.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-15.000	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	14.082,20	1.900	5.200	5.200	5.200	5.200
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	-14.082,20	-1.900	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-14.082,20	-16.900	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800

THH

1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	1	11400	11100	11104	11200	11300
		Sonstige zentrale Dienste	Verwaltungssteuerung	Gremien	Personal	Organisation
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.700	7.700	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.700	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600	8.600	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	7.300	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	86.300	16.300	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	1.623.000	89.400	114.800	83.700	53.500	6.600
12.	-	Versorgungsaufwendungen	110.000	0	85.200	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.300	146.900	5.400	0	23.600	5.000
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	49.200	46.300	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	219.400	104.100	8.600	1.500	23.300	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.221.900	386.700	214.000	85.200	100.400	11.600
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.135.600	-370.400	-214.000	-85.200	-100.400	-11.600
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.135.600	-370.400	-214.000	-85.200	-100.400	-11.600
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.135.600	-370.400	-214.000	-85.200	-100.400	-11.600
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.000	210.000	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.000	0	25.100	7.000	9.600	800
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	210.000	-25.100	-7.000	-9.600	-800
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.135.600	-160.400	-239.100	-92.200	-110.000	-12.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.052.800	-331.800	-197.400	-85.200	-100.400	-11.600
3.		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.052.800	-331.800	-197.400	-85.200	-100.400	-11.600
5.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.052.800	-331.800	-197.400	-85.200	-100.400	-11.600

THH

1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

		Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		1	11400	11100	11104	11200	11300
			Sonstige zentrale Dienste	Verwaltungssteuerung	Gremien	Personal	Organisation
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen	0	210.000	-25.100	-7.000	-9.600	-800
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.052.800	-121.800	-222.500	-92.200	-110.000	-12.400
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.600	26.600	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	80.000	80.000	0	0	0	0
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.600	106.600	0	0	0	0
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.600	-106.600	0	0	0	0
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.159.400	-228.400	-222.500	-92.200	-110.000	-12.400
30.	+ Abnahme der liquiden Mittel	2.159.400	228.400	222.500	92.200	110.000	12.400
31.	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
32.	= Veränderung der liquiden Mittel	2.159.400	228.400	222.500	92.200	110.000	12.400
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.159.400	228.400	222.500	92.200	110.000	12.400

THH

1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)				
	11403	11600	11900	12100	12201	12209
	Liegenschaften	Finanzen	Recht	Wahlen	Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten	Einwohnermeldewesen
	in €	in €				

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0	0	3.500 36.200
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	6.200 0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	3.000	0	0	9.700 36.200
11.	-	Personalaufwendungen	46.900	351.500	0	0	126.000 65.700
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0	24.800	0	0	0 0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	0	0	6.300 24.100
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	700	0	0	0 0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	17.300	1.000	0	15.500 15.400
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	46.900	402.300	1.000	0	147.800 105.200
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-46.900	-399.300	-1.000	0	-138.100 -69.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-46.900	-399.300	-1.000	0	-138.100 -69.000
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-46.900	-399.300	-1.000	0	-138.100 -69.000
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	45.000	300	1.200	15.500 10.700
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-8.000	-45.000	-300	-1.200	-15.500 -10.700
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-54.900	-444.300	-1.300	-1.200	-153.600 -79.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.900	-373.900	-1.000	0	-138.100 -69.000
3.		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.900	-373.900	-1.000	0	-138.100 -69.000
5.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-46.900	-373.900	-1.000	0	-138.100 -69.000
6.		Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-45.000	-300	-1.200	-15.500 -10.700
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-54.900	-418.900	-1.300	-1.200	-153.600 -79.700
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-54.900	-418.900	-1.300	-1.200	-153.600 -79.700

THH

1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)				
	11403	11600	11900	12100	12201	12209
	Liegenschaften	Finanzen	Recht	Wahlen	Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten	Einwohnermeldewesen
	in €	in €				

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	54.900	418.900	1.300	1.200	153.600	79.700
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	54.900	418.900	1.300	1.200	153.600	79.700
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	54.900	418.900	1.300	1.200	153.600	79.700

THH

1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	12210	12300	12600	21500	27200	28100
	Personenstandswesen	Verkehrsangelegenheiten	Brandschutz	Regionale Schule	Büchereien, Bibliotheken	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	4.000	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0	1.000	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.000	1.000	4.000	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	47.800	10.100	4.000	45.600	0	15.700
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	600	0	0	0
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	1.000	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.600	2.800	900	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	59.700	13.900	5.500	45.600	0	15.700
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-47.700	-12.900	-1.500	-45.600	0	-15.700
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-47.700	-12.900	-1.500	-45.600	0	-15.700
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-47.700	-12.900	-1.500	-45.600	0	-15.700
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.400	4.900	1.300	7.200	200	4.000
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-7.400	-4.900	-1.300	-7.200	-200	-4.000
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-55.100	-17.800	-2.800	-52.800	-200	-19.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.700	-11.900	-1.500	-45.600	0	-15.700
3.		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.700	-11.900	-1.500	-45.600	0	-15.700
5.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-47.700	-11.900	-1.500	-45.600	0	-15.700
6.		Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen	-7.400	-4.900	-1.300	-7.200	-200	-4.000
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-55.100	-16.800	-2.800	-52.800	-200	-19.700
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-55.100	-16.800	-2.800	-52.800	-200	-19.700

THH

1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
12210	12300	12600	21500	27200	28100	
Personenstandswesen	Verkehrsangelegenheiten	Brandschutz	Regionale Schule	Büchereien, Bibliotheken	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	55.100	16.800	2.800	52.800	200	19.700
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	55.100	16.800	2.800	52.800	200	19.700
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	55.100	16.800	2.800	52.800	200	19.700

THH 1 THH 1 Gemeindefspezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	35100	36100	36500	42400	51100	52100
	Wohngeld	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Tageseinrichtungen für Kinder	Kommunale Sportstätten	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Bau- und Grundstücksordnung
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindefspezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)								
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	4.000	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	100	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	100	0	0	0	4.000	0
11.	-	Personalaufwendungen	111.600	1.800	104.100	0	101.900	78.600
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	100	0
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.200	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.800	0	5.500	0	3.100	100
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	119.600	1.800	109.600	0	105.100	78.700
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-119.500	-1.800	-109.600	0	-101.100	-78.700
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-119.500	-1.800	-109.600	0	-101.100	-78.700
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-119.500	-1.800	-109.600	0	-101.100	-78.700
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.200	100	10.000	500	9.100	10.100
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-10.200	-100	-10.000	-500	-9.100	-10.100
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-129.700	-1.900	-119.600	-500	-110.200	-88.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindefspezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-118.300	-1.800	-109.600	0	-101.100	-78.700
3.		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118.300	-1.800	-109.600	0	-101.100	-78.700
5.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-118.300	-1.800	-109.600	0	-101.100	-78.700
6.		Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen	-10.200	-100	-10.000	-500	-9.100	-10.100
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-128.500	-1.900	-119.600	-500	-110.200	-88.800
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-128.500	-1.900	-119.600	-500	-110.200	-88.800
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	128.500	1.900	119.600	500	110.200	88.800

THH

1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
35100	36100	36500	42400	51100	52100	
Wohngeld	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Tageseinrichtungen für Kinder	Kommunale Sportstätten	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Bau- und Grundstücksordnung	
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
32.	= Veränderung der liquiden Mittel	128.500	1.900	119.600	500	110.200	88.800
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	128.500	1.900	119.600	500	110.200	88.800

THH

1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
	54100	55100	55203	55300	57300	
	Gemeindestraßen	Öffentliches Grün, Landschaftsbau ohne andere Produktzuordnung	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaften	Friedhofs- und Bestattungswesen	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
	in €	in €	in €	in €	in €	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
11.	- Personalaufwendungen	130.300	0	11.400	3.500	18.500
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.900	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	132.200	0	11.400	3.500	18.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-132.200	0	-11.400	-3.500	-18.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-132.200	0	-11.400	-3.500	-18.500
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-132.200	0	-11.400	-3.500	-18.500
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.400	1.300	1.800	900	4.400
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-13.400	-1.300	-1.800	-900	-4.400
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-145.600	-1.300	-13.200	-4.400	-22.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-132.200	0	-11.400	-3.500	-18.500
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-132.200	0	-11.400	-3.500	-18.500
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-132.200	0	-11.400	-3.500	-18.500
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen	-13.400	-1.300	-1.800	-900	-4.400
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-145.600	-1.300	-13.200	-4.400	-22.900
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-145.600	-1.300	-13.200	-4.400	-22.900
30.	+ Abnahme der liquiden Mittel	145.600	1.300	13.200	4.400	22.900
32.	= Veränderung der liquiden Mittel	145.600	1.300	13.200	4.400	22.900
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	145.600	1.300	13.200	4.400	22.900

THH 2 THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)			
	2	61100	61200			
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	in €	in €	in €			

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.023.000	2.023.000	0		
9.	+	Sonstige laufende Erträge	14.100	0	14.100		
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.037.100	2.023.000	14.100		
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0		
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0		
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.037.100	2.023.000	14.100		
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.500	0	2.500		
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.100	0	2.100		
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	400	0	400		
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	2.037.500	2.023.000	14.500		
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.037.500	2.023.000	14.500		
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	2.037.500	2.023.000	14.500		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.037.100	2.023.000	14.100		
2.		Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	400	0	400		
3.		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.037.500	2.023.000	14.500		
5.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.037.500	2.023.000	14.500		
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.037.500	2.023.000	14.500		
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		
15.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	2.037.500	2.023.000	14.500		
25.	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.300	0	9.300		

THH

2 THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)			
	2	61100	61200			
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	in €	in €	in €			

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
26.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.300	0	-9.300		
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0		
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	2.028.200	2.023.000	5.200		
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	-2.028.200	-2.023.000	-5.200		
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.037.500	-2.023.000	-14.500		

THH

1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	1	11400	11100	11104	11200	11300
		Sonstige zentrale Dienste	Verwaltungssteuerung	Gremien	Personal	Organisation
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.700	7.700	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.700	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600	8.600	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	7.300	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	91.300	16.300	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	1.680.000	93.900	115.900	85.900	56.500
12.	-	Versorgungsaufwendungen	110.000	0	85.200	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.700	141.900	5.400	0	24.000
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	40.500	38.900	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	216.500	96.300	7.600	1.500	24.000
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.259.700	371.000	214.100	87.400	104.500
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.168.400	-354.700	-214.100	-87.400	-104.500
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.168.400	-354.700	-214.100	-87.400	-104.500
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.168.400	-354.700	-214.100	-87.400	-104.500
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.000	210.000	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.000	0	25.100	7.000	9.600
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	210.000	-25.100	-7.000	-9.600
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.168.400	-144.700	-239.200	-94.400	-114.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.094.300	-323.500	-197.500	-87.400	-104.500
3.		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.094.300	-323.500	-197.500	-87.400	-104.500
5.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.094.300	-323.500	-197.500	-87.400	-104.500

THH

1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

		Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		1	11400	11100	11104	11200	11300
			Sonstige zentrale Dienste	Verwaltungssteuerung	Gremien	Personal	Organisation
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen	0	210.000	-25.100	-7.000	-9.600	-800
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.094.300	-113.500	-222.600	-94.400	-114.100	-12.700
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	10.000	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	15.000	0	0	0	0
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	0	0	0	0
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	-25.000	0	0	0	0
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.119.300	-138.500	-222.600	-94.400	-114.100	-12.700
30.	+ Abnahme der liquiden Mittel	2.119.300	138.500	222.600	94.400	114.100	12.700
31.	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
32.	= Veränderung der liquiden Mittel	2.119.300	138.500	222.600	94.400	114.100	12.700
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.119.300	138.500	222.600	94.400	114.100	12.700

THH 1 THH 1 Gemeindefpezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)				
	11403	11600	11900	12100	12201	12209
	Liegenschaften	Finanzen	Recht	Wahlen	Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten	Einwohnermeldewesen
	in €	in €				

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindefpezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0	0	3.500 36.200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	5.000 0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0 6.200	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	3.000	0	5.000	9.700 36.200
11.	-	Personalaufwendungen	48.400	363.400	0	2.500 130.000	67.600
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0	24.800	0	0 0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	0	0 6.300	24.100
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	700	0	0 0	0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	15.300	1.000	8.100 16.400	15.400
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	48.400	409.200	1.000	10.600	152.700 107.100
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-48.400	-406.200	-1.000	-5.600	-143.000 -70.900
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-48.400	-406.200	-1.000	-5.600	-143.000 -70.900
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-48.400	-406.200	-1.000	-5.600	-143.000 -70.900
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	45.000	300	1.200 15.500	10.700
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-8.000	-45.000	-300	-1.200	-15.500 -10.700
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-56.400	-451.200	-1.300	-6.800	-158.500 -81.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindefpezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.400	-380.800	-1.000	-5.600	-143.000 -70.900
3.		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.400	-380.800	-1.000	-5.600	-143.000 -70.900
5.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-48.400	-380.800	-1.000	-5.600	-143.000 -70.900
6.		Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-45.000	-300	-1.200	-15.500 -10.700
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-56.400	-425.800	-1.300	-6.800	-158.500 -81.600
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-56.400	-425.800	-1.300	-6.800	-158.500 -81.600

THH

1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)				
	11403	11600	11900	12100	12201	12209
	Liegenschaften	Finanzen	Recht	Wahlen	Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten	Einwohnermeldewesen
	in €	in €				

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	56.400	425.800	1.300	6.800	158.500	81.600
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	56.400	425.800	1.300	6.800	158.500	81.600
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	56.400	425.800	1.300	6.800	158.500	81.600

THH 1 THH 1 Gemeindefspezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	12210	12300	12600	21500	27200	28100
	Personenstandswesen	Verkehrsangelegenheiten	Brandschutz	Regionale Schule	Büchereien, Bibliotheken	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindefspezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	4.000	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0	1.000	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.000	1.000	4.000	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	49.300	10.500	4.000	47.100	0	16.400
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	600	0	0	0
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	700	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.600	2.800	900	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	61.200	14.000	5.500	47.100	0	16.400
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-49.200	-13.000	-1.500	-47.100	0	-16.400
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-49.200	-13.000	-1.500	-47.100	0	-16.400
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-49.200	-13.000	-1.500	-47.100	0	-16.400
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.400	4.900	1.300	7.200	200	4.000
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-7.400	-4.900	-1.300	-7.200	-200	-4.000
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-56.600	-17.900	-2.800	-54.300	-200	-20.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindefspezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.200	-12.300	-1.500	-47.100	0	-16.400
3.		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.200	-12.300	-1.500	-47.100	0	-16.400
5.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-49.200	-12.300	-1.500	-47.100	0	-16.400
6.		Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen	-7.400	-4.900	-1.300	-7.200	-200	-4.000
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-56.600	-17.200	-2.800	-54.300	-200	-20.400
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-56.600	-17.200	-2.800	-54.300	-200	-20.400

THH

1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
12210	12300	12600	21500	27200	28100	
Personenstandswesen	Verkehrsangelegenheiten	Brandschutz	Regionale Schule	Büchereien, Bibliotheken	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	56.600	17.200	2.800	54.300	200	20.400
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	56.600	17.200	2.800	54.300	200	20.400
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	56.600	17.200	2.800	54.300	200	20.400

THH

1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	35100	36100	36500	42400	51100	52100
	Wohngeld	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Tageseinrichtungen für Kinder	Kommunale Sportstätten	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Bau- und Grundstücksordnung
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	4.000	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	100	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	100	0	0	0	4.000	0
11.	-	Personalaufwendungen	115.300	1.900	108.900	0	105.500	81.400
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	100	0
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	200	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.800	0	5.500	0	3.000	100
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	122.300	1.900	114.400	0	108.600	81.500
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-122.200	-1.900	-114.400	0	-104.600	-81.500
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-122.200	-1.900	-114.400	0	-104.600	-81.500
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-122.200	-1.900	-114.400	0	-104.600	-81.500
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.200	100	10.000	500	9.100	10.100
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-10.200	-100	-10.000	-500	-9.100	-10.100
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-132.400	-2.000	-124.400	-500	-113.700	-91.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-122.000	-1.900	-114.400	0	-104.600	-81.500
3.		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-122.000	-1.900	-114.400	0	-104.600	-81.500
5.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-122.000	-1.900	-114.400	0	-104.600	-81.500
6.		Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen	-10.200	-100	-10.000	-500	-9.100	-10.100
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-132.200	-2.000	-124.400	-500	-113.700	-91.600
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-132.200	-2.000	-124.400	-500	-113.700	-91.600
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	132.200	2.000	124.400	500	113.700	91.600

THH

1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
35100	36100	36500	42400	51100	52100	
Wohngeld	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Tageseinrichtungen für Kinder	Kommunale Sportstätten	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Bau- und Grundstücksordnung	
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
32.	= Veränderung der liquiden Mittel	132.200	2.000	124.400	500	113.700	91.600
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	132.200	2.000	124.400	500	113.700	91.600

THH

1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
	54100	55100	55203	55300	57300	
	Gemeindestraßen	Öffentliches Grün, Landschaftsbau ohne andere Produktzuordnung	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaften	Friedhofs- und Bestattungswesen	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
	in €	in €	in €	in €	in €	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
11.	- Personalaufwendungen	134.500	0	11.700	3.500	19.000
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	200	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	134.700	0	11.700	3.500	19.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-134.700	0	-11.700	-3.500	-19.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-134.700	0	-11.700	-3.500	-19.000
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-134.700	0	-11.700	-3.500	-19.000
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.400	1.300	1.800	900	4.400
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-13.400	-1.300	-1.800	-900	-4.400
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-148.100	-1.300	-13.500	-4.400	-23.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-134.700	0	-11.700	-3.500	-19.000
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134.700	0	-11.700	-3.500	-19.000
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-134.700	0	-11.700	-3.500	-19.000
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen	-13.400	-1.300	-1.800	-900	-4.400
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-148.100	-1.300	-13.500	-4.400	-23.400
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-148.100	-1.300	-13.500	-4.400	-23.400
30.	+ Abnahme der liquiden Mittel	148.100	1.300	13.500	4.400	23.400
32.	= Veränderung der liquiden Mittel	148.100	1.300	13.500	4.400	23.400
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	148.100	1.300	13.500	4.400	23.400

THH 2 THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)			
	2	61100	61200			
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	in €	in €	in €			

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.126.000	2.126.000	0		
9.	+	Sonstige laufende Erträge	14.100	0	14.100		
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.140.100	2.126.000	14.100		
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0		
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0		
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.140.100	2.126.000	14.100		
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.500	0	2.500		
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	0	2.000		
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	500	0	500		
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	2.140.600	2.126.000	14.600		
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.140.600	2.126.000	14.600		
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	2.140.600	2.126.000	14.600		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.140.100	2.126.000	14.100		
2.		Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	500	0	500		
3.		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.140.600	2.126.000	14.600		
5.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.140.600	2.126.000	14.600		
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.140.600	2.126.000	14.600		
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		
15.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	2.140.600	2.126.000	14.600		
25.	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.400	0	9.400		

THH

2 THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)			
	2	61100	61200			
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	in €	in €	in €			

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
26.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.400	0	-9.400		
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0		
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	2.131.200	2.126.000	5.200		
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	-2.131.200	-2.126.000	-5.200		
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.140.600	-2.126.000	-14.600		

Stellenplan des Amtes Neuburg für 2023/2024

Org. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	im Vorjahr 2022		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vj.		Iff. Haushaltsjahr 2023		Stellenvermerke Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
LVB								
I ZDF / 01	LVB	1	A 13	1	A 13	1	A 13	Abteilungsleiterin zentrale Dienste und Finanzen

Abteilung I zentrale Dienste und Finanzen (Abteilungsleitung: LVB)

I ZDF / 02	Sachbearbeiterin	1	EG 6 TVöD	0,9	EG 6 TVöD	0,9	EG 6 TVöD	Teilz. 35 Std. wöchentlich
I ZDF / 05	Sachbearbeiterin	1	EG 9 c TVöD	1	EG 9 c TVöD	1	EG 9 c TVöD	
I ZDF / 06	Sachbearbeiterin	1	EG 9 a TVöD	0,9	EG 9 a TVöD	0,9	EG 9 a TVöD	Teilz. 35 Std. wöchentlich
I ZDF / 07	Sachbearbeiterin	1	EG 6 TVöD	1	EG 8 TVöD	1	EG 8 TVöD	
I ZDF / 08	Sachbearbeiterin	1	EG 7 TVöD	1	EG 8 TVöD	1	EG 8 TVöD	
I ZDF / 09	Sachbearbeiterin	1	EG 8 TVöD	1	EG 8 TVöD	1	EG 8 TVöD	
I ZDF / 10	Amtsinspektorin	1	A 9	1	A 9	1	A 9	
I ZDF / 11	Sachbearbeiterin	0,825	EG 7 TVöD	0,84	EG 7 TVöD	0,85	EG 7 TVöD	Teilz. 33 Std. wöchentlich
I ZDF / 12	Sachgebietsleitung	0,875	EG 9 b TVöD	0,9	EG 9 b TVöD	0,9	EG 9 b TVöD	Teilz. 35 Stunden wöchentlich
I ZDF / 03	Sachbearbeiterin	0,9	EG 9 a TVöD	-	-	-	-	Aufgaben an ZKB übertragen
I ZDF / 04	Sachbearbeiterin	0,875	EG 9 a TVöD	0,9	EG 9 b TVöD	0,9	EG 9 b TVöD	Teilz. 35 Stunden wöchentlich
I ZDF	Hausmeister	0,1625	EG 3 TVöD	0,1625	EG 3 TVöD	0,17	EG 3 TVöD	Teilz. 6,5 Std.
I ZDF	Auszubildende	-	-	-	-	-	-	nachrichtlich ausgewiesen, unbesetzt
I ZDF / 13	Sachbearbeiterin	-	EG 6 TVöD	0,77	EG 6 TVöD	0,77	EG 6 TVöD	Teilz. 30 Std. wöchentlich
I ZDF / 14	Sachbearbeiterin	-	EG 7 TVöD	0,9	EG 7 TVöD	0,9	EG 8 TVöD	Teilz. 35 Std. wöchentlich
I ZDF / 15	Sachbearbeiterin	-	-	0,82	EG 8 TVöD	0,82	EG 8 TVöD	Teilz. 32 Std. wöchentlich

Abteilung II Bau und Liegenschaften

II BL / 01	Abteilungsleiter	1	EG 12 TVöD	1	EG 12 TVöD	1	EG 12 TVöD	Abteilungsleiter
II BL / 02	Sachbearbeiterin	0,925	EG 9 b TVöD	1	EG 9 b TVöD	0,95	EG 9 b TVöD	nach Antrag befristet auf 5 Jahre Stundenreduzierung auf 37 Stunden
II BL / 03	Sachbearbeiterin	0,75	EG 9 a TVöD	0,75	EG 9 a TVöD	0,75	EG 9 a TVöD	Teilz. 30 Std. wöchentlich
II BL / 04	Sachbearbeiterin	0,8	EG 9 b TVöD	0,82	EG 9 b TVöD	0,82	EG 9 b TVöD	Teilz. 32 Std. wöchentlich
II BL / 05	Sachbearbeiter/in	1	EG 11 TVöD	1	EG 11 TVöD	1	EG 11 TVöD	
II BL / 06	Sachbearbeiter	1	EG 10 TVöD	0,9	EG 10 TVöD	0,9	EG 10 TVöD	

Abteilung III Ordnung und Soziales

III OS / 01	Abteilungsleiterin	0,875	EG 9 c TVöD	0,9	EG 9 c TVöD	0,9	EG 9 c TVöD	Teilz. 35 Std. wöchentlich
III OS / 02	Sachbearbeiterin	0,8	EG 9 a TVöD	0,8	EG 9 a TVöD	0,82	EG 9 a TVöD	Teilz. 32 Std. wöchentlich
III OS / 03	Sachbearbeiterin	1	EG 6 TVöD	1	EG 6 TVöD	1	EG 6 TVöD	
III OS / 04	Sachbearbeiterin	0,875	EG 9 a TVöD	1	EG 9 a TVöD	0,82	EG 9 a TVöD	Teilz. 32 Std. wöchentlich
III OS / 05	Sachbearbeiter	1	EG 9 a TVöD	1	EG 9 a TVöD	0,95	EG 9 a TVöD	Teilz. 37 Stunden wöchentlich
III OS / 06	Sachbearbeiter	-	EG 9a TVöD	0,82	EG 9 a TVöD	0,82	EG 9 a TVöD	Teilz. 32 Std. wöchentlich

Nachrichtlich ausgewiesene Stellen

	Auszubildende	1		1		1		
--	---------------	---	--	---	--	---	--	--

ku = künftig umzuwandeln
kw = künftig wegfallend

Stellenquerschnitt des Amtes Neuburg für das Jahr 2023/2024 (ohne Wahlbeamte auf Zeit)

A. Verwaltung

Ab-schnitt	Amt/ Abteilu ng	Beamte (Besoldungsgruppe A)									Beamte (Besoldungsgruppe A)									zus.	Angestellte													Insge- samt						
		Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1										EG	Anlage B (VKA) TVöD																		
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	6	5	5	4	4			3	3	2	15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a		8	7	6	5	4	3
ZDF						1					1											2							1	1,8	0,9	4,72	0,85	2,67			0,17		12,11	14,11
Bau Lieg.																										1	1	0,9		1,77	0,75							5,42	5,42	
Ord./So z																												0,9		3,59			1					5,49	5,49	
Summe					1					1												2				1	1	0,9	1,9	3,57	5,24	4,72	0,85	3,67		0,17		23,02	25,02	
Vorjahr					1					1												2				1	1	1	1,875	2,6	6	1	1,825	3		0,1625		19,462 5	21,462 5	
mehr																													0,97			3,72		0,67		0,0075				
weniger					0																	0						0,1	0,025		0,935		0,975							

B. Einrichtungen und Betriebe

	Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)									Beamte (Besoldungsgruppen A)									zus.	Angestellte													Insge- samt						
		Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1										EG	Anlage B (VKA) TVöD																		
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	9	8	7	6	6	5	5	4			4	3	3	2	15	14	13	12	11	10	9	8		7	6	5	4	3	2
	Summe																																							
	Vorjahr																																							
	mehr																																							
	weniger																																							
	Summe A					1					1																													2
	Summe B																										1	1	0,9	10,71	4,72	0,85	3,67		0,17			23,02	23,02	
	Summen A+B					1					1																1	1	0,9	10,71	4,72	0,85	3,67		0,17			23,02	25,02	

Veränderungsliste zum Stellenplan 2023

Org. Nr.	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./Verg./Lohn.Gr. nach Bes./Verg./Lohn.Gr.		Zugänge	Abgänge	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDF/02	Zentrale Dienste und Finanzen	1				0,1	Reduzierung auf Antrag 35 Stunden
ZDF/03	Zentrale Dienste und Finanzen	0,9				0,9	Aufgaben an ZKB übertragen
ZDF/04	Zentrale Dienste und Finanzen	0,8	EG 9a	EG 9b			Höhergruppierung nach Prüfung Entfristung, dauerhaft 35 h
ZDF/07	Zentrale Dienste und Finanzen	1	EG 6	EG 8			Höhergruppierung nach Prüfung
ZDF/08	Zentrale Dienste und Finanzen	1	EG 7	EG 8			Höhergruppierung nach Prüfung
ZDF/13	Zentrale Dienste und Finanzen	0,77					neue Stelle ab 01.03.22
ZDF/14	Zentrale Dienste und Finanzen	0,9	EG 7	EG 8			neue Stelle ab 01.01.22 Höhergruppierung nach Prüfung
ZDF/15	Zentrale Dienste und Finanzen	0,82					neue Stelle ab 01.07.22

Org. Nr.	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Zugänge	Abgänge	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
BL/02	Bau und Liegenschaften	1				0,05	auf Antrag weitere 5 Jahre befristete Reduzierung 37h
BL/06	Bau und Liegenschaften	1				0,1	Reduzierung auf Antrag 35 h
OS/04	Ordnung und Soziales	0,875				0,055	Reduzierung nach Neubesetzung
OS/05	Ordnung und Soziales	1				0,05	Reduzierung nach Neubesetzung
OS/06	Ordnung und Soziales	0,8					neue Stelle ab 01.03.2022

Veränderungsliste zum Stellenplan 2024

Org. Nr.	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Zugänge	Abgänge	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8

Keine Veränderungen

