

**Beratung zur 1. Nachtragshaushaltssatzung
2025/2026**

<i>Amt Schönberger Land</i> Fachbereich II <i>Datum</i> 19.11.2025	<i>Bearbeitung:</i> Kathrin Wrobel <i>Bearbeiter/in-Telefonnr.:</i> 038828/330-1213
---	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Hauptausschuss der Stadt Schönberg (Vorberatung)		Ö
Stadtvertretung Schönberg (Entscheidung)		Ö

Sachverhalt

Gemäß § 48 Abs 2 Nr. 2 und 3 KV M-V hat die Kommune unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen, Entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen bzw. für bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen.

Der 1. Nachtragshaushalt für 2025/2026 wurde in der Sitzung des Finanzausschusses vom 28.10.2025 bereits vorberaten. Die Empfehlungen des Finanzausschusses sind in diesen Entwurf bereits enthalten.

Die finanziellen Auswirkungen sind im Vorbericht erläutert.

Der Orientierungsdatenerlass für das Haushaltsjahr 2026 liegt der Verwaltung vor. Die Daten wurden ebenfalls im Nachtragshaushalt berücksichtigt. Sollten sich bei der Höhe der Amtsumlage für 2026 noch Änderungen ergeben, werden diese vor Einreichung der Unterlagen bei der Rechtsaufsichtsbehörde im Nachtragshaushalt eingepflegt.

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Jahre 2025/2026.

Finanzielle Auswirkungen

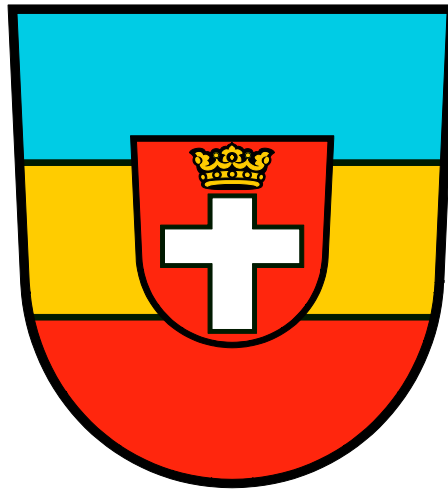
GESAMTKOSTEN	AUFWAND/AUSZAHLUNG IM LFD. HH-JAHR	AUFWAND/AUSZAHLUNG JÄHRL.	ERTRAG/EINZAHLUNG JÄHRL.
00,00 €	00,00 €	00,00 €	00,00 €

FINANZIERUNG DURCH		VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN	
Eigenmittel	00,00 €	Im Ergebnishaushalt	Ja / Nein
Kreditaufnahme	00,00 €	Im Finanzhaushalt	Ja / Nein
Förderung	00,00 €		
Erträge	00,00 €	Produktsachkonto	00000-00
Beiträge	00,00 €		

Anlage/n

1	0 Deckblatt (öffentlich)
2	1 1. Nachtragssatzung (öffentlich)
3	2 Vorbericht (öffentlich)

4	3 EHH (öffentlich)
5	4 Übersicht Erträge und Aufwendungen (öffentlich)
6	5 FHH (öffentlich)
7	6 Übersicht über die Teilhaushalte - Muster 8 (öffentlich)
8	7 Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Muster 9 S. 4) (öffentlich)
9	8 Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte (wesentlich vor sonstige) - Muster 9 S. 3 (Nachtrag) (öffentlich)
10	9 Investitionsprogramm (öffentlich)
11	10 Investitionsübersicht (öffentlich)
12	11 Übersicht VE (öffentlich)
13	12 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2025 (öffentlich)
14	13 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2026 (öffentlich)
15	14 Übersicht voraussichtlichen Stand Verbindlichkeiten (öffentlich)
16	15 Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel (öffentlich)



Stadt Schönberg

1. Nachtragshaushaltsplan

**für die
Haushaltsjahre**

2025/2026

INHALTSVERZEICHNIS

- 1. Haushaltssatzung**
- 2. Vorbericht**
- 3. Ergebnishaushalt**
- 4. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen**
- 5. Finanzhaushalt**
- 6. Übersicht über die Teilhaushalte**
- 7. Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes**
- 8. Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte (wesentlich vor sonstige)**
- 9. Investitionsprogramm**
- 10. Investitionsübersicht**
- 11. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
- 12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2025**
- 13. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2026**
- 14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**
- 15. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum**
- 16. Stellenplan (keine Veränderungen, nicht beigefügt)**

1. Nachtragshaushaltsatzung der Stadt Schönberg für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Aufgrund der § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird, nach Beschluss der Stadtvertretung vom xx.xx.2025 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidung des Landrates des Landkreises Nordwestmecklenburg zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen, folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 / 2026 werden

1. im Ergebnishaushalt	von bisher		auf	
	EUR		EUR	
	2025	2026	2025	2026
der Gesamtbetrag der Erträge	7.460.200	7.453.400	7.460.200	8.693.600
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	9.941.100	9.869.700	11.099.000	10.904.400
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-2.480.900	-2.416.300	-3.638.800	-2.210.800
2. im Finanzhaushalt	von bisher		auf	
	EUR		EUR	
	2025	2026	2025	2026
a der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	6.828.900	6.840.400	6.950.600	8.192.300
) der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹	9.256.100	9.259.800	10.417.800	10.342.700
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-2.427.200	-2.419.400	-3.467.200	-2.150.400
b der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionsstätigkeit	2.821.500	4.426.800	2.821.500	4.383.300
) der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionsstätigkeit	5.189.900	9.024.500	4.545.900	10.246.900
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionsstätigkeit	-2.368.400	-4.597.700	-1.724.400	-5.863.600

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldung (Kreditermächtigung)

wird festgesetzt	von bisher 1.328.400 EUR (2025)	auf 684.400 EUR (2025)
	von bisher 2.001.700 EUR (2026)	auf 3.267.600 EUR (2026).

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2025 von bisher EUR	2026 von bisher EUR	2025 auf EUR	2026 auf EUR
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt	0	0	0	0

§ 4 Kassenkredite

	2025 von bisher EUR	2026 von bisher EUR	2025 auf EUR	2026 auf EUR
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern bleiben unverändert.

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen bleibt unverändert.

§ 7 Wertgrenzen

Die Regelungen bleiben unverändert.

§ 8 Bewirtschaftungsregeln

Die weiteren Regelungen bleiben unverändert.

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

		2025	2026
1. zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	von bisher auf voraussichtlich	-1.357.860 EUR -2.515.771 EUR	-3.774.160 EUR -4.726.571 EUR
2. zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	-125.229 EUR -1.165.230 EUR	-2.544.629 EUR -3.315.630 EUR
3. zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher Auf voraussichtlich	18.856.319 EUR 17.698.419 EUR	16.592.619 EUR 16.798.119 EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am xx.xx.2025 erteilt.

Schönberg, den xx.xx.2025

Götze
Bürgermeister

Siegel

Hinweis:

Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Landrates des Landkreises Nordwestmecklenburg zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am xx.xx.2025 wie folgt bekanntgegeben worden:

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme im Amtsgebäude in 23923 Schönberg, Amtsstraße 2 während der Öffnungszeiten für sieben Tage nach Bekanntmachung öffentlich aus.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung wird auf der Internetseite <https://www.schoenberger-land.de/Amt-Schoenberger-Land/Bekanntmachungen> mit Ablauf des xx.xx.2025 öffentlich bekannt gemacht.

gez. Götze
Bürgermeister

1. Nachtragssatzung

2025/2026

für die

Stadt Schönberg

Vorbericht

Zum 2. Nachtragsplan für die Stadt Schönberg für die Haushaltsjahre 2025/2026

Gemäß § 48 Abs 2 Nr. 2 und 3 KV M-V hat die Kommune unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspostitionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen, Entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen bzw. für bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen. Folgende zusätzliche Erträge, Aufwendungen bzw. Investitionen werden neu veranschlagt bzw. gegenüber dem Haushaltsplan maßgeblich verändert:

1. Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt

Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Konto	Änderung 2025	Ansatz 2025 neu	Bemerkung
11401.52312-40	+5.000 €	+7.000 €	Umsetzung Eingangstor Palmbergstadion
11401.52313-50	+13.000 €	23.000 €	Reparatur Späldäl, Reparatur/Instandsetzung Reetdach
11401.52313-35	-30.000 €	35.000 €	Andere Variante durchgeführt
11401.52313-56	+13.000 €	14.500 €	Gemeindehaus/Gerätehaus Lockwisch, Herrichtung Fahrzeughalle, Spachteln, Malern, Boden rutschhemmend herstellen

Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Konto	Änderung 2025	Ansatz 2025 neu	Bemerkung
12600.52313	+5.000 €	15.000 €	Gerätehaus Schönberg, Malermäßige Instandsetzung Holzgiebel und Fenster (aufgrund Zustand des Holzes dringend erforderlich)

Produkt 21501 Regionale Schule mit Grundschule

Konto	Änderung 2025	Ansatz 2025 neu	Bemerkung
21501.52312-21502	+3.600 €	7.100 €	Wartungsvertrag Bolzplatz
21501.52313-21502	-30.000 €	40.000 €	Brandschutzsanierung nicht abgeschlossen, Maßnahmen nicht umsetzbar
21501.5245	-4.100 €	26.000 €	Kürzung Ansatz Lehr- und Unterrichtsmaterial
21501.5246	-4.000 €	31.000 €	Kürzung Ansatz Lernmittel

Konto	Änderung 2026	Ansatz 2026 neu	Bemerkung
21501.52543	+70.000 €	70.000 €	Kosten IT Support, Beschlussvorlage, im FA vertagt am 28.10.25, um Zuarbeit zur Sitzung HA wurde gebeten

Produkt 25200 Museum

Konto	Änderung 2025	Ansatz 2025 neu	Bemerkung
25200.52313-43	+6.000 €	8.500 €	Schulzenhof, Reparatur Instandsetzung Reetdach, Toilettenhaus

Konto	Änderung 2026	Ansatz 2026 neu	Bemerkung
25200.54159	+45.000 €	45.000 €	Zuschuss an das Museum, Sperrvermerk, neuer Trägerschaftsvertrag nicht unterzeichnet, Empfehlung FA 28.10.2025

Produkt 28100 Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege

Konto	Änderung 2025	Ansatz 2025 neu	Bemerkung
28100.54159	+15.000 €	159.600 €	Erhöhung Zuschuss Badeteichverein

Konto	Änderung 2026	Ansatz 2026 neu	Bemerkung
28100.54159	+15.000 €	119.600 €	Erhöhung Zuschuss Badeteichverein

Produkt 36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen

Konto	Änderung 2026	Ansatz 2026 neu	Bemerkung
36100.54143	+30.000 €	940.000 €	Erhöhung der Wohnsitzanteile in 2026

42400 Palmberghalle

Konto	Änderung 2025	Ansatz 2025 neu	Bemerkung
42400.52313	-13.000 €	107.000 €	Reduzierung Ansatz

Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Konto	Änderung 2025	Ansatz 2025 neu	Bemerkung
54101.5233	+517.000 €	517.000 €	Instandhaltung Parkpalette, vorher im investiven Bereich geplant

Konto	Änderung 2026	Ansatz 2026 neu	Bemerkung
54101.5233	+600.300 €	600.300 €	Instandhaltung Parkpalette

Produkt 55203 Wasser – und Bodenverband

Konto	Änderung 2025	Ansatz 2025 neu	Bemerkung
55203.52544	+4.600 €	112.100 €	Kostenerstattungen an Zweckverbände

Konto	Änderung 2026	Ansatz 2026 neu	Bemerkung
55203.52544	+5.000 €	113.000 €	Kostenerstattungen an Zweckverbände

Produkt 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Konto	Änderung 2025	Ansatz 2025 neu	Bemerkung
57100.5630	200 €	200 €	Internetvertrag Congstar

Konto	Änderung 2026	Ansatz 2026 neu	Bemerkung
57100.5630	+ 2.500 €	2.500 €	IT, Telefon, Lizenzen, Youtube, Podcast, Werbung
57100.5624	+ 2.400 €	2.400 €	Updates, Aktualisierung
57100.5238	+ 800 €	800 €	Ausstattung Büro, Farbdrucker
57100.5290	+9.000 €	9.000 €	Standortbroschüre, Homepage
57100.5612	+4.500 €	4.500 €	Reise, Seminar, Bewirtung

Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Konto	Änderung 2025	Ansatz 2025 neu	Bemerkung
61100.54422	+55.000 €	1.243.700 €	Erhöhung Amtsumlage auf 19,25% (Änderung Hebesatz)
61100.54421	+161.500 €	2.810.300 €	Erhöhung Kreisumlage auf 43,5% (Änderung Hebesatz)

Konto	Änderung 2026	Ansatz 2026 neu	Bemerkung
61100.4021	+60.100	2.020.700 €	Gemeindeanteil Einkommensteuer
61100.4022	+77.600 €	469.000 €	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
61100.54422	+386.600 €	1.720.700 €	Erhöhung Amtsumlage auf 28,70% (Änderung Umlagegrundlage u. Hebesatz)
61100.54421	-137.700 €	2.608.000 €	Erhöhung Kreisumlage auf 43,5% (Änderung Umlagegrundlage)

(Daten aus Haushaltserlass)

Konto	Änderung 2026	Ansatz 2026 neu	Bemerkung
61100.4011	+20.300 €	57.800 €	Grundsteuer A
61100.40114	-14.500 €	0 €	Grundsteuer A Lockwisch, nicht mehr geplant
61100.4012	-17.900 €	482.100 €	Grundsteuer B
61100.40122	-11.000 €	0 €	Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke, nicht mehr geplant
61100.54421	+64.600 €	2.810.300 €	Erhöhung Kreisumlage auf 43,5%

Produkt 11200 Personalkosten

Aufgrund der Tarifverhandlungen im Jahr 2025 steigen in sämtlichen Bereichen die Personalkosten für 2025 und 2026 prozentual für 2025 und 2026 an (hier nicht separat dargestellt).

Konto	Änderung 2025	Ansatz 2025 neu	Bemerkung
11200.5624	+1.200 €	1.200 €	Zeiterfassungsprogramm Stadtarbeiter

Konto	Änderung 2026	Ansatz 2026 neu	Bemerkung
11200.56414	+500 €	7.000 €	Erhöhung Beitrag Unfallkasse
11200.5624	+1.200 €	1.200 €	Zeiterfassungsprogramm Stadtarbeiter

Produkt 61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen

Diese Position wird unter „3. Entwicklung Investitionskredite“ erläutert.

2. Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm für 2025/2026 wird wie folgt geändert:

Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Konto	Änderung 2025	Ansatz 2025 neu	Bemerkung
11401.0481-0000000002	+20.000 €	20.000 €	Gem. Lockwisch FIST 128/7, BV 4/0259/2025
11401.0739-0000000008	+1.000 €	1.000 €	Erwerb Zaunfelder Palmbergstadion

Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Konto	Änderung 2026	Ansatz 2026 neu	Bemerkung
12600.0714-1260	+66.000 €	66.000 €	Beschaffung MTW für FFW Lockwisch Die Lieferung des Fahrgestells kann erst im Jahr 2026 erfolgen. Die Haushaltsmittel aus dem Jahr 2024 können nicht nach 2026 vorgetragen werden.
12600.0960-68	600.000	600.000 €	Baumaßnahmen im Zuge der HFUK Mängelbeseitigung, Erweiterung/Umbau FFW Gebäude (für 2027 330.000 € geplant)

Konto	Änderung 2026	Ansatz 2026 neu	Bemerkung
12600.0960-1260000001	+83.400 €	83.400 €	Schaffung einer Löschwasserentnahmeeinrichtung (Regenrückhaltebecken Sabower Höhe)
12600.2331-1260000001	+50.000 €	50.000 €	Förderung Löschwasserentnahmeeinrichtung

Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Konto	Änderung 2025	Ansatz 2025 neu	Bemerkung
54101.0960-8	-200.000€	50.000 €	Ausbau Ratzeburger Straße (Die Maßnahme kostet etwa 1,75 Mio. €, weitere Kosten in 2026-2028, Förderung ca. 1,087 Mio)
54101.0960-52	-100.000 €	0 €	Maßnahme Ausbau Rottensdorfer Straße/Fritz-Reuter-Straße wird nicht mehr begonnen 2025
54101.0960-55	-480.000 €	0 €	Instandhaltungsmaßnahme, im laufenden Bereich geplant

Konto	Änderung 2026	Ansatz 2026 neu	Bemerkung
54101.0960-8	+200.000 €	700.000 €	Ausbau Ratzeburger Straße
54101.2331-8	-500.000 €	0 €	Förderung Ausbau Ratzeburger Straße
54101.0960-51	+370.000 €	620.000 €	Errichtung Bushaltestelle mit Fahrgastunterstand Ludwig-Bicker Straße

54101.2331-51	+370.000 €	370.000 €	Förderung für Errichtung Fahrgastunterstand Ludwig-Bicker-Straße
54101.0960-52	-150.000 €	150.000 €	Kürzung Ansatz Maßnahme Ausbau Rottensdorfer Straße/Fritz-Reuter-Straße
54101.0960-5410100001	+95.000 €	95.000 €	Rückbau Leichtflüssigkeitsabscheider Lübecker Straße, Beschlussvorlage

55100 Öffentliches Grün

Konto	Änderung 2026	Ansatz 2026 neu	Bemerkung
55100.071-0000000005	+50.000 €	50.000 €	Kommunalfahrzeug

3. Entwicklung Investitionskredite

Die im Jahr 2025 geplante Kreditaufnahme in Höhe von 1.328.400 € verringert sich auf 684.400 €. Die im Jahr 2026 geplante Kreditaufnahme in Höhe von 2.001.700 € erhöht sich auf 3.267.600 €. Änderungen bei den Ein- und Auszahlungen von Krediten sowie der Tilgungsleistungen haben sich im Produkt 61200 – sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen ergeben.

Tilgung

61200.31513 – Tilgung Darlehen aus Saldo Nr. 29 Finanzhaushalt

Konto	Änderung 2025	Ansatz 2025 neu	Bemerkung
61200.31513	+3.800 €	11.100 €	Aufnahme Darlehen Aus Saldo Nr. 29 FHH ohne Anteil LGE

Konto	Änderung 2026	Ansatz 2026 neu	Bemerkung
61200.31513	+97.200 €	104.500 €	Aufnahme Darlehen Aus Saldo Nr. 29 FHH ohne Anteil LGE

Zinsen**57100 Kommunale Wirtschaftsförderung**

Bisher angefallene Zinsen für die Errichtung des Gewerbegebietes „B12“ an die „LGE M-V GmbH“, Vorausgesetzt der Beschlussfassung durch die Stadtvertretung,
Wenn keine Beschlussfassung in 2025, dann in 2026 umplanen

Konto	Änderung 2025	Ansatz 2025 neu	Bemerkung
57100.5769	+380.000 €	380.000 €	Zinszahlungen an die LGE

61200.57511 – Zinsen für Aufnahme von Darlehen aus Saldo FHH Nr. 29 und Zinsen DKB

Konto	Änderung 2025	Ansatz 2025 neu	Bemerkung
61200.57511	+2.200 €	19.900 €	Anpassung Zinsen wg. Erhöhung geplante Kreditaufnahme

Konto	Änderung 2026	Ansatz 2026 neu	Bemerkung
61200.57511	+29.500 €	95.700 €	Anpassung Zinsen wg. Erhöhung geplante Kreditaufnahme

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.900.500	0	5.900.500	5.900.500	0	6.099.600	114.600	5.441.600	-43.400	5.441.600	-43.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	550.100	0	550.100	550.100	0	1.681.400	1.125.600	506.000	0	479.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.000	0	261.000	261.000	0	208.300	0	208.100	0	208.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.200	0	213.200	213.200	0	213.200	0	213.200	0	213.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.600	0	336.600	336.600	0	295.300	0	295.300	0	295.300	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49.100	0	49.100	49.100	0	49.100	0	49.100	0	49.100	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	149.700	0	149.700	149.700	0	146.700	0	148.700	0	149.700	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.460.200	0	7.460.200	7.460.200	0	8.693.600	1.240.200	6.862.000	-43.400	6.836.000	-43.400
11	- Personalaufwendungen	602.400	0	602.400	589.100	-13.300	660.200	36.500	643.700	62.500	584.700	14.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.513.700	0	2.513.700	3.069.800	556.100	2.895.100	618.700	1.867.600	2.800	1.867.600	2.800
14	- Abschreibungen	1.024.600	0	1.024.600	1.024.600	0	995.700	0	866.700	0	947.000	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.243.900	0	5.243.900	5.475.400	231.500	5.762.100	338.900	5.245.700	-92.700	5.245.700	-92.700
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	86.500	0	86.500	468.700	382.200	161.400	29.500	182.500	15.000	179.200	20.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	470.000	0	470.000	471.400	1.400	429.900	11.100	328.500	1.700	328.000	1.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.941.100	0	9.941.100	11.099.000	1.157.900	10.904.400	1.034.700	9.134.700	-10.700	9.152.200	-53.300
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.480.900	0	-2.480.900	-3.638.800	-1.157.900	-2.210.800	205.500	-2.272.700	-32.700	-2.316.200	9.900
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-2.480.900	0	-2.480.900	-3.638.800	-1.157.900	-2.210.800	205.500	-2.272.700	-32.700	-2.316.200	9.900
nachrichtlich:												
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.123.029	0	1.123.029	1.123.029	0	-2.515.771	-1.157.900	-4.726.571	-952.400	-6.999.271	-985.100
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-1.357.871	0	-1.357.871	-2.515.771	-1.157.900	-4.726.571	-952.400	-6.999.271	-985.100	-9.315.471	-975.200

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.900.500			5.900.500		6.099.600		5.441.600		5.441.600	
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	52.000			52.000		57.800		37.500		37.500	
	1.2 Grundsteuer B	540.600			540.600		511.700		511.700		511.700	
	1.3 Gewerbesteuer	3.010.400			3.010.400		3.010.400		2.510.400		2.510.400	
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.882.600			1.882.600		2.020.700		1.960.600		1.960.600	
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	384.900			384.900		469.000		391.400		391.400	
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	30.000			30.000		30.000		30.000		30.000	
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0			0		0		0		0	
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0			0		0		0		0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	550.100			550.100		1.681.400		506.000		479.000	
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0			0		1.125.600		0		0	
	2.2 Bedarfszuweisungen	0			0		0		0		0	
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0			0		0		0		0	
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	106.800			106.800		120.100		80.000		66.800	
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0			0		0		0		0	
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0			0		0		0		0	
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	443.300			443.300		435.700		426.000		412.200	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0			0		0		0		0	
	darunter:											
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0			0		0		0		0	
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0			0		0		0		0	
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0			0		0		0		0	
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0			0		0		0		0	
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0			0		0		0		0	
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0			0		0		0		0	
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0			0		0		0		0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.000			261.000		208.300		208.100		208.100	
	darunter:											
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0			0		0		0		0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	194.700			194.700		142.700		142.700		142.700	
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	66.300			66.300		65.600		65.400		65.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.200			213.200		213.200		213.200		213.200	
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.200			213.200		213.200		213.200		213.200	
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0			0		0		0		0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.600			336.600		295.300		295.300		295.300	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0		0		0		0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49.100			49.100		49.100		49.100		49.100	
	darunter:											
	8.1 Zinserträge	2.100			2.100		2.100		2.100		2.100	
	8.2 Sonstige Finanzerträge	47.000			47.000		47.000		47.000		47.000	
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	149.700			149.700		146.700		148.700		149.700	
	darunter:											
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0			0		0		0		0	
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0			0		0		0		0	
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0			0		0		0		0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.460.200			7.460.200		8.693.600		6.862.000		6.836.000	
11	- Personalaufwendungen	602.400			589.100		660.200		643.700		584.700	
	darunter:											
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0			0		0		0		0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0			0		0		0		0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.513.700			3.069.800		2.895.100		1.867.600		1.867.600	
	darunter:											
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	534.300			534.300		532.300		532.300		532.300	
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.166.200			1.655.800		1.583.000		611.800		611.800	
14	- Abschreibungen	1.024.600			1.024.600		995.700		866.700		947.000	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.243.900			5.475.400		5.762.100		5.245.700		5.245.700	
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.121.600			1.136.600		1.148.600		1.103.600		1.103.600	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15.2 Schuldendiensthilfen	0			0		0		0		0	
	15.3 Gewerbesteuerumlage	284.800			284.800		284.800		200.000		200.000	
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0			0		0		0		0	
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.648.800			2.810.300		2.608.000		2.608.000		2.608.000	
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	1.188.700			1.243.700		1.720.700		1.334.100		1.334.100	
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0			0		0		0		0	
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0			0		0		0		0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0			0		0		0		0	
	darunter:											
	16.1 Leistungen nach SGB II	0			0		0		0		0	
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0			0		0		0		0	
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0			0		0		0		0	
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0			0		0		0		0	
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0			0		0		0		0	
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0			0		0		0		0	
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0			0		0		0		0	
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0			0		0		0		0	
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0			0		0		0		0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	86.500			468.700		161.400		182.500		179.200	
	darunter:											
	17.1 Zinsaufwendungen	81.000			463.200		155.900		177.000		173.700	
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	5.500			5.500		5.500		5.500		5.500	
18	- Sonstige Aufwendungen	470.000			471.400		429.900		328.500		328.000	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.941.100			11.099.000		10.904.400		9.134.700		9.152.200	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.480.900			-3.638.800		-2.210.800		-2.272.700		-2.316.200	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0			0		0		0		0	
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0			0		0		0		0	
	darunter:											
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0			0		0		0		0	
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0			0		0		0		0	
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0			0		0		0		0	
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0			0		0		0		0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-2.480.900			-3.638.800		-2.210.800		-2.272.700		-2.316.200	
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.123.029			1.123.029		-2.515.771		-4.726.571		-6.999.271	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-1.357.871			-2.515.771		-4.726.571		-6.999.271		-9.315.471	

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.788.800	0	5.788.800	5.900.500	111.700	6.099.600	226.300	5.441.600	168.300	5.441.600	168.300
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	106.800	0	106.800	106.800	0	1.245.700	1.125.600	80.000	0	66.800	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.700	0	184.700	194.700	10.000	142.700	0	142.700	8.000	142.700	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.200	0	213.200	213.200	0	213.200	0	213.200	0	213.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.600	0	336.600	336.600	0	295.300	0	295.300	0	295.300	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.100	0	49.100	49.100	0	49.100	0	49.100	0	49.100	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	149.700	0	149.700	149.700	0	146.700	0	148.700	0	149.700	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.828.900	0	6.828.900	6.950.600	121.700	8.192.300	1.351.900	6.370.600	176.300	6.358.400	176.300
10	- Personalauszahlungen	602.400	0	602.400	589.100	-13.300	660.200	36.500	643.700	62.500	584.700	14.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.513.700	0	2.513.700	3.069.800	556.100	2.891.500	615.100	1.864.000	-800	1.864.000	-800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.243.900	0	5.243.900	5.475.400	231.500	5.762.100	338.900	5.245.700	-92.700	5.245.700	-92.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	86.500	0	86.500	468.700	382.200	161.400	29.500	182.500	15.000	179.200	20.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	468.100	0	468.100	469.500	1.400	428.000	11.100	328.500	1.700	328.000	1.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.914.600	0	8.914.600	10.072.500	1.157.900	9.903.200	1.031.100	8.264.400	-14.300	8.201.600	-56.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.085.700	0	-2.085.700	-3.121.900	-1.036.200	-1.710.900	320.800	-1.893.800	190.600	-1.843.200	233.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.269.800	0	2.269.800	2.269.800	0	4.315.100	-43.500	3.102.700	391.100	868.700	391.100
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	67.500	0	67.500	67.500	0	67.500	0	67.500	0	67.500	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	6.047.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	483.500	0	483.500	483.500	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.821.500	0	2.821.500	2.821.500	0	4.383.300	-43.500	9.217.900	391.100	936.900	391.100
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.136.000	0	5.136.000	4.492.000	-644.000	10.246.900	1.222.400	4.139.000	910.000	1.016.000	500.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	53.900	0	53.900	53.900	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.189.900	0	5.189.900	4.545.900	-644.000	10.246.900	1.222.400	4.139.000	910.000	1.016.000	500.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.368.400	0	-2.368.400	-1.724.400	644.000	-5.863.600	-1.265.900	5.078.900	-518.900	-79.100	-108.900
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-4.454.100	0	-4.454.100	-4.846.300	-392.200	-7.574.500	-945.100	3.185.100	-328.300	-1.922.300	124.300

2025									
Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5 1		Zentrale Finanzdienstleistungen 2			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.900.500	0	0	0	5.900.500	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	550.100	0	550.100	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.000	0	261.000	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.200	0	213.200	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.600	0	336.600	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49.100	0	0	0	49.100	0		
9	+ Sonstige Erträge	149.700	0	146.200	0	3.500	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.460.200	0	1.507.100	0	5.953.100	0		
11	- Personalaufwendungen	589.100	-13.300	589.100	-13.300	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.999.800	486.100	2.999.700	486.100	100	0		
14	- Abschreibungen	1.024.600	0	1.024.600	0	0	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.475.400	231.500	1.136.600	15.000	4.338.800	216.500		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	468.700	382.200	393.300	380.000	75.400	2.200		
18	- Sonstige Aufwendungen	471.400	1.400	471.400	1.400	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.029.000	1.087.900	6.614.700	869.200	4.414.300	218.700		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.568.800	-1.087.900	-5.107.600	-869.200	1.538.800	-218.700		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	5.000	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.563.800	-1.087.900	-5.102.600	-869.200	1.538.800	-218.700		

2026									
Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5 1		Zentrale Finanzdienstleistungen 2			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.099.600	114.600	0	0	6.099.600	114.600		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	555.800	0	555.800	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.300	0	208.300	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.200	0	213.200	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.300	0	295.300	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49.100	0	0	0	49.100	0		
9	+ Sonstige Erträge	146.700	0	143.200	0	3.500	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.568.000	114.600	1.415.800	0	6.152.200	114.600		
11	- Personalaufwendungen	660.200	36.500	660.200	36.500	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.895.100	618.700	2.895.100	618.700	0	0		
14	- Abschreibungen	995.700	0	995.700	0	0	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.762.100	338.900	1.148.600	90.000	4.613.500	248.900		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	161.400	29.500	12.400	0	149.000	29.500		
18	- Sonstige Aufwendungen	429.900	11.100	429.900	11.100	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.904.400	1.034.700	6.141.900	756.300	4.762.500	278.400		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.336.400	-920.100	-4.726.100	-756.300	1.389.700	-163.800		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	5.000	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.331.400	-920.100	-4.721.100	-756.300	1.389.700	-163.800		

2025									
Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5 1		Zentrale Finanzdienstleistungen 2			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.900.500	111.700	0	0	5.900.500	111.700		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	106.800	0	106.800	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.700	10.000	194.700	10.000	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.200	0	213.200	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.600	0	336.600	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.100	0	0	0	49.100	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	149.700	0	146.200	0	3.500	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.950.600	121.700	997.500	10.000	5.953.100	111.700		
10	- Personalauszahlungen	589.100	-13.300	589.100	-13.300	0	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.069.800	556.100	3.069.700	556.100	100	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.475.400	231.500	1.136.600	15.000	4.338.800	216.500		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	468.700	382.200	393.300	380.000	75.400	2.200		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	469.500	1.400	469.500	1.400	0	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.072.500	1.157.900	5.658.200	939.200	4.414.300	218.700		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.121.900	-1.036.200	-4.660.700	-929.200	1.538.800	-107.000		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.121.900	-1.036.200	-4.660.700	-929.200	1.538.800	-107.000		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.269.800	0	2.117.200	0	152.600	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	67.500	0	67.500	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	700	0	0	0	700	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	483.500	0	483.500	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.821.500	0	2.668.200	0	153.300	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.492.000	-644.000	4.492.000	-644.000	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	53.900	0	53.900	0	0	0		

2025									
Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5 1		Zentrale Finanzdienstleistungen 2			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.545.900	-644.000	4.545.900	-644.000	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.724.400	644.000	-1.877.700	644.000	153.300	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.846.300	-392.200	-6.538.400	-285.200	1.692.100	-107.000		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	684.400	-644.000	0	0	684.400	-644.000		
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	345.300	3.800	75.000	0	270.300	3.800		
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	339.100	-647.800	-75.000	0	414.100	-647.800		

2026									
Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5 1		Zentrale Finanzdienstleistungen 2			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.099.600	226.300	0	0	6.099.600	226.300		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.245.700	1.125.600	120.100	0	1.125.600	1.125.600		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.700	0	142.700	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.200	0	213.200	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.300	0	295.300	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.100	0	0	0	49.100	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	146.700	0	143.200	0	3.500	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.192.300	1.351.900	914.500	0	7.277.800	1.351.900		
10	- Personalauszahlungen	660.200	36.500	660.200	36.500	0	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.891.500	615.100	2.891.500	615.100	0	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.762.100	338.900	1.148.600	90.000	4.613.500	248.900		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	161.400	29.500	12.400	0	149.000	29.500		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	428.000	11.100	428.000	11.100	0	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.903.200	1.031.100	5.140.700	752.700	4.762.500	278.400		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.710.900	320.800	-4.226.200	-752.700	2.515.300	1.073.500		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.710.900	320.800	-4.226.200	-752.700	2.515.300	1.073.500		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.315.100	-43.500	4.126.000	-80.000	189.100	36.500		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	67.500	0	67.500	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	700	0	0	0	700	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.383.300	-43.500	4.193.500	-80.000	189.800	36.500		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.246.900	1.222.400	10.246.900	1.222.400	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		

2026									
Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5 1		Zentrale Finanzdienstleistungen 2			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.246.900	1.222.400	10.246.900	1.222.400	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.863.600	-1.265.900	-6.053.400	-1.302.400	189.800	36.500		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.574.500	-945.100	-10.279.600	-2.055.100	2.705.100	1.110.000		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.267.600	1.265.900	0	0	3.267.600	1.265.900		
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	439.500	51.800	75.000	0	364.500	51.800		
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	2.828.100	1.214.100	-75.000	0	2.903.100	1.214.100		

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Frau Eibich, Frau Blankenhagen, Herr Selzer, Frau Kofeldt, Frau Schulz, Herr Kappel, Frau Pleines-Radke

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)										
Produkt:	11401000 - Gemeindliche Grundstücke und Gebäude									
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung									
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung									
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste									
Produktverantwortung:										
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung, Beschaffung, Verwaltung, Instandhaltung sowie Bewirtschaftung von Liegenschaften, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen für gemeindliche Objekte									
Auftragsgrundlage:										
Art der Aufgabe:										
Produktart:										
Zielgruppe:										
Ziele:	36602 Öffentliche Spielplätze 51102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung 55100 Öffentliches Grün 55201 Gewässerunterhaltung 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete									
Leistungen:										
Finanzen in €:										
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis				
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	191.000	219.500	-28.500	257.800	386.000	-128.200				
Neuer Haushaltsansatz (2025)	191.000	220.500	-29.500	257.800	387.000	-129.200				
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz (2025)	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000				
Bisheriger Ansatz (2026)	191.000	126.600	64.400	257.800	292.900	-35.100				
Neuer Haushaltsansatz (2026)	191.000	126.600	64.400	257.800	292.900	-35.100				
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz (2026)	0	0	0	0	0	0				
Grund-/Kennzahlen:										
Bezeichnung	2025		2026		2027		2028		2029	
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)										

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz/Feuerwehr

Herr Gutt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5)

Produkt:	12600000 - Brandschutz/Feuerwehr
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126 Brandschutz
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	ehrenamtliche Tätigkeit, Einrichtungen des Brandschutzes, gefahrenabwehrender Brandschutz, Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Kameraden, Dienstleistungen für Dritte
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	

Ziele:
12200 Ordnungsangelegenheiten 54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 57300 Märkte

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	2.500	346.100	-343.600	94.500	515.600	-421.100
Neuer Haushaltsansatz (2025)	2.500	351.100	-348.600	94.500	520.600	-426.100
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz (2025)	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000
Bisheriger Ansatz (2026)	2.500	292.100	-289.600	94.500	460.500	-366.000
Neuer Haushaltsansatz (2026)	2.500	292.100	-289.600	94.500	460.500	-366.000
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz (2026)	0	0	0	0	0	0

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2025		2026		2027		2028		2029	
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)										

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt	21501	Regionale Schule mit Grundschule

Frau Wolf, Frau Blankenhagen, Frau Eibich

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)										
Produkt:	21501000 - Regionale Schule mit Grundschule									
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur									
Produktbereich:	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen									
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)									
Produktverantwortung:										
Beschreibung des Produktes:	Regionale Schule mit Grundschule									
Auftragsgrundlage:										
Art der Aufgabe:										
Produktart:										
Zielgruppe:										
Ziele:	11100 Verwaltungssteuerung 11200 Personalwesen 11408 Zentrale Dienste 21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen 25200 Museum 28100 Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege 36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege 36601 Jugendarbeit 42400 Palmberghalle 54700 ÖPNV Sicherstellung des geordneten Schulbetriebs, Bereitstellung der Schulgebäude, der Schulsporeinrichtungen, Erhaltung der Schulausstattung									
Leistungen:										
Finanzen in €:										
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis				
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	217.000	894.600	-677.600	278.600	1.031.200	-752.600				
Neuer Haushaltsansatz (2025)	217.000	937.200	-720.200	278.600	1.073.800	-795.200				
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz (2025)	0	42.600	-42.600	0	42.600	-42.600				
Bisheriger Ansatz (2026)	217.000	825.900	-608.900	278.400	962.300	-683.900				
Neuer Haushaltsansatz (2026)	217.000	836.200	-619.200	278.400	976.200	-697.800				
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz (2026)	0	10.300	-10.300	0	13.900	-13.900				
Grund-/Kennzahlen:										
Bezeichnung	2025		2026		2027		2028		2029	
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)										

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Jugendarbeit

Frau Rathke

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)

Produkt:	36601000 - Jugendarbeit
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Einrichtungen der Jugendarbeit
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	

Ziele:
 11100 Verwaltungssteuerung 11200 Personalwesen 11408 Zentrale Dienste 21501 Regionale Schule 21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen 25200 Museum 28100 Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege 36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege 42400 Palmberghalle 54700 ÖPNV
 Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen, Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebotes der offenen Jugendarbeit

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	49.300	111.100	-61.800	49.400	112.400	-63.000
Neuer Haushaltsansatz (2025)	49.300	113.100	-63.800	49.400	114.400	-65.000
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz (2025)	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000
Bisheriger Ansatz (2026)	49.300	110.100	-60.800	49.400	111.400	-62.000
Neuer Haushaltsansatz (2026)	49.300	113.700	-64.400	49.400	115.000	-65.600
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz (2026)	0	3.600	-3.600	0	3.600	-3.600

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2025		2026		2027		2028		2029	
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)										

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Frau Stange, Frau Steinbrück, Herr
 Blöcker, Herr Eggers

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindegewaltungsleistungen im Produktbereich 1-5)										
Produkt:	54101000 - Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung									
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt									
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN									
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen									
Produktverantwortung:										
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung und Bau von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Straßenbäumen und Bushaltestellen									
Auftragsgrundlage:										
Art der Aufgabe:										
Produktart:										
Zielgruppe:										
Ziele:	11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude 36602 Öffentliche Spielplätze 51102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 55100 Öffentliches Grün 55201 Gewässerunterhaltung 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete Erstellung und Instandhaltung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit									
Leistungen:										
Finanzen in €:										
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis				
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	18.000	556.500	-538.500	270.900	1.027.500	-756.600				
Neuer Haushaltsansatz (2025)	18.000	1.073.500	-1.055.500	270.900	1.544.500	-1.273.600				
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz (2025)	0	517.000	-517.000	0	517.000	-517.000				
Bisheriger Ansatz (2026)	18.000	532.500	-514.500	268.400	986.700	-718.300				
Neuer Haushaltsansatz (2026)	18.000	1.132.800	-1.114.800	268.400	1.587.000	-1.318.600				
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz (2026)	0	600.300	-600.300	0	600.300	-600.300				
Grund-/Kennzahlen:										
Bezeichnung	2025		2026		2027		2028		2029	
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)										

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

Frau Liedtke, Frau Kort, Frau Koppelwiser

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzdienstleistungen)										
Produkt:	61100000 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen									
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen									
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Produktverantwortung:										
Beschreibung des Produktes:	Steuern, Zuweisungen nach dem FAG, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen und Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können									
Auftragsgrundlage:										
Art der Aufgabe:										
Produktart:										
Zielgruppe:										
Ziele:	53800 Abwasserabgabe 54000 Konzessionsabgaben Strom/Gas 55203 Wasser- und Bodenverband 61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen 62600 Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile									
Leistungen:										
Finanzen in €:										
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis				
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	5.793.800	4.127.800	1.666.000	5.905.500	4.127.800	1.777.700				
Neuer Haushaltsansatz (2025)	5.905.500	4.344.300	1.561.200	5.905.500	4.344.300	1.561.200				
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz (2025)	111.700	216.500	-104.800	0	216.500	-216.500				
Bisheriger Ansatz (2026)	5.878.300	4.370.100	1.508.200	5.990.000	4.370.100	1.619.900				
Neuer Haushaltsansatz (2026)	7.230.200	4.619.000	2.611.200	7.230.200	4.619.000	2.611.200				
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz (2026)	1.351.900	248.900	1.103.000	1.240.200	248.900	991.300				
Grund-/Kennzahlen:										
Bezeichnung	2025		2026		2027		2028		2029	
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)										

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen, 1 Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen, 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude, 12600 Brandschutz/Feuerwehr, 21501 Regionale Schule mit Grundschule, 25200 Museum, 28100 Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege, 36601 Jugendarbeit, 42400 Palmberghalle, 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, 54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst, 55201 Gewässerunterhaltung, 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 53800 Abwasserabgabe, 55203 Wasser- und Bodenverband, 27200 Bibliothek, 57300 Märkte, 11100 Verwaltungssteuerung, 21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen, 61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen, 62600 Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile, 11200 Personalwesen, 11408 Zentrale Dienste, 11600 Finanzwesen, 36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege, 36602 Öffentliche Spielplätze, 51102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung, 51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben Strom/Gas, 54700 ÖPNV, 55100 Öffentliches Grün, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		1 Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5		Wesentlich 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude		Wesentlich 12600 Brandschutz/Feuerwehr		Wesentlich 21501 Regionale Schule mit Grundschule		Wesentlich 36601 Jugendarbeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.900.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	550.100	0	550.100	0	66.800	0	92.000	0	61.600	0	48.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.000	0	261.000	0	800	0	0	0	1.800	0	500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.200	0	213.200	0	186.200	0	0	0	7.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.600	0	336.600	0	4.000	0	2.500	0	207.700	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	149.700	0	146.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.460.200	0	1.507.100	0	257.800	0	94.500	0	278.600	0	49.400	0
11	- Personalaufwendungen	589.100	-13.300	589.100	-13.300	0	0	22.700	0	130.600	7.100	69.500	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.999.800	486.100	2.999.700	486.100	184.600	1.000	175.800	5.000	585.200	-34.500	36.100	0
14	- Abschreibungen	1.024.600	0	1.024.600	0	166.500	0	169.500	0	136.600	0	1.300	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.475.400	231.500	1.136.600	15.000	0	0	0	0	23.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	468.700	382.200	393.300	380.000	0	0	0	0	13.300	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	471.400	1.400	471.400	1.400	35.900	0	152.600	0	115.100	0	7.500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.029.000	1.087.900	6.614.700	869.200	387.000	1.000	520.600	5.000	1.003.800	-27.400	114.400	2.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.568.800	-1.087.900	-5.107.600	-869.200	-129.200	-1.000	-426.100	-5.000	-725.200	27.400	-65.000	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		1 Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5		Wesentlich 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude		Wesentlich 12600 Brandschutz/Feuerwehr		Wesentlich 21501 Regionale Schule mit Grundschule		Wesentlich 36601 Jugendarbeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.563.800	-1.087.900	-5.102.600	-869.200	-129.200	-1.000	-426.100	-5.000	-725.200	27.400	-65.000	-2.000

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen, 1 Gemeindefinanzielle Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen, 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude, 12600 Brandschutz/Feuerwehr, 21501 Regionale Schule mit Grundschule, 25200 Museum, 28100 Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege, 36601 Jugendarbeit, 42400 Palmberghalle, 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, 54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst, 55201 Gewässerunterhaltung, 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 53800 Abwasserabgabe, 55203 Wasser- und Bodenverband, 27200 Bibliothek, 57300 Märkte, 11100 Verwaltungssteuerung, 21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen, 61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen, 62600 Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile, 11200 Personalwesen, 11408 Zentrale Dienste, 11600 Finanzwesen, 36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege, 36602 Öffentliche Spielplätze, 51102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung, 51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben Strom/Gas, 54700 ÖPNV, 55100 Öffentliches Grün, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung		11100 Verwaltungssteuerung		11408 Zentrale Dienste		12200 Ordnungsangelegenheiten		21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen		25200 Museum	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	204.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.300	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	41.300	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	270.900	0	0	0	0	0	1.500	0	41.300	0	2.900	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	76.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073.000	517.000	800	0	1.800	0	1.500	0	229.700	0	52.000	6.000
14	- Abschreibungen	469.100	0	600	0	300	0	0	0	0	0	3.200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.400	0	17.000	0	16.000	0	0	0	0	0	9.100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.544.500	517.000	95.300	0	18.100	0	1.500	0	229.700	0	109.300	6.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.273.600	-517.000	-95.300	0	-18.100	0	0	0	-188.400	0	-106.400	-6.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung		11100 Verwaltungssteuerung		11408 Zentrale Dienste		12200 Ordnungsangelegenheiten		21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen		25200 Museum	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.273.600	-517.000	-95.300	0	-18.100	0	0	0	-188.400	0	-106.400	-6.000

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen, 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen, 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude, 12600 Brandschutz/Feuerwehr, 21501 Regionale Schule mit Grundschule, 25200 Museum, 28100 Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege, 36601 Jugendarbeit, 42400 Palmberghalle, 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, 54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst, 55201 Gewässerunterhaltung, 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 53800 Abwasserabgabe, 55203 Wasser- und Bodenverband, 27200 Bibliothek, 57300 Märkte, 11100 Verwaltungssteuerung, 21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen, 61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen, 62600 Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile, 11200 Personalwesen, 11408 Zentrale Dienste, 11600 Finanzwesen, 36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege, 36602 Öffentliche Spielplätze, 51102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung, 51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben Strom/Gas, 54700 ÖPNV, 55100 Öffentliches Grün, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		27200 Bibliothek		28100 Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege		11200 Personalwesen		36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege		36602 Öffentliche Spielplätze		42400 Palmberghalle	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	16.100	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.000	0	20.100	0	0	0	0	0	0	0	142.600	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.600	3.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	225.700	-13.000
14	- Abschreibungen	0	0	600	0	0	0	0	0	3.800	0	56.000	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.000	0	159.600	15.000	0	0	890.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	9.000	0	2.100	0	11.200	1.200	0	0	0	0	21.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.200	0	162.300	15.000	11.200	1.200	890.000	0	9.800	0	414.300	-9.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.200	0	-142.200	-15.000	-11.200	-1.200	-890.000	0	-9.800	0	-271.700	9.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 27200 Bibliothek		Sonstig 28100 Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege		Sonstig 11200 Personalwesen		Sonstig 36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege		Sonstig 36602 Öffentliche Spielplätze		Sonstig 42400 Palmberghalle	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.200	0	-142.200	-15.000	-11.200	-1.200	-890.000	0	-9.800	0	-266.700	9.900

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen, 1 Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen, 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude, 12600 Brandschutz/Feuerwehr, 21501 Regionale Schule mit Grundschule, 25200 Museum, 28100 Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege, 36601 Jugendarbeit, 42400 Palmberghalle, 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, 54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst, 55201 Gewässerunterhaltung, 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 53800 Abwasserabgabe, 55203 Wasser- und Bodenverband, 27200 Bibliothek, 57300 Märkte, 11100 Verwaltungssteuerung, 21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen, 61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen, 62600 Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile, 11200 Personalwesen, 11408 Zentrale Dienste, 11600 Finanzwesen, 36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege, 36602 Öffentliche Spielplätze, 51102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung, 51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben Strom/Gas, 54700 ÖPNV, 55100 Öffentliches Grün, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 51102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitpla- nung		Sonstig 51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Sonstig 53800 Abwasserabgabe		Sonstig 54000 Konzessionsabgaben Strom/Gas		Sonstig 54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst		Sonstig 54700 ÖPNV	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	142.200	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	100	0	142.200	0	400	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	600	0	0	0	0	0	182.000	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	500	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	71.000	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	71.000	0	1.100	0	300	0	0	0	183.200	0	10.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-71.000	0	-1.100	0	-200	0	142.200	0	-182.800	0	-10.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 51102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitpla- nung		Sonstig 51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Sonstig 53800 Abwasserabgabe		Sonstig 54000 Konzessionsabgaben Strom/Gas		Sonstig 54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst		Sonstig 54700 ÖPNV	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-71.000	0	-1.100	0	-200	0	142.200	0	-182.800	0	-10.000	0

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen, 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen, 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude, 12600 Brandschutz/Feuerwehr, 21501 Regionale Schule mit Grundschule, 25200 Museum, 28100 Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege, 36601 Jugendarbeit, 42400 Palmberghalle, 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, 54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst, 55201 Gewässerunterhaltung, 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 53800 Abwasserabgabe, 55203 Wasser- und Bodenverband, 27200 Bibliothek, 57300 Märkte, 11100 Verwaltungssteuerung, 21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen, 61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen, 62600 Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile, 11200 Personalwesen, 11408 Zentrale Dienste, 11600 Finanzwesen, 36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege, 36602 Öffentliche Spielplätze, 51102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung, 51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben Strom/Gas, 54700 ÖPNV, 55100 Öffentliches Grün, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 55100 Öffentliches Grün		Sonstig 55201 Gewässerunterhaltung		Sonstig 55203 Wasser- und Bodenverband		Sonstig 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen		Sonstig 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete		Sonstig 57300 Märkte	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	1.300	0	0	0	0	0	42.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	1.300	0	150.000	0	0	0	42.000	0	2.500	0
11	- Personalaufwendungen	160.500	4.300	0	0	0	0	0	0	17.300	-29.800	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.000	0	35.000	0	125.600	4.600	0	0	0	0	4.100	0
14	- Abschreibungen	4.200	0	7.200	0	0	0	600	0	3.400	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000	380.000	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	500	0	0	0	0	0	0	0	700	200	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	244.200	4.300	42.200	0	125.600	4.600	600	0	401.400	350.400	4.100	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-244.200	-4.300	-40.900	0	24.400	-4.600	-600	0	-359.400	-350.400	-1.600	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 55100 Öffentliches Grün		Sonstig 55201 Gewässerunterhaltung		Sonstig 55203 Wasser- und Bodenverband		Sonstig 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen		Sonstig 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete		Sonstig 57300 Märkte	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-244.200	-4.300	-40.900	0	24.400	-4.600	-600	0	-359.400	-350.400	-1.600	0

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen, 1 Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen, 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude, 12600 Brandschutz/Feuerwehr, 21501 Regionale Schule mit Grundschule, 25200 Museum, 28100 Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege, 36601 Jugendarbeit, 42400 Palmberghalle, 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, 54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst, 55201 Gewässerunterhaltung, 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 53800 Abwasserabgabe, 55203 Wasser- und Bodenverband, 27200 Bibliothek, 57300 Märkte, 11100 Verwaltungssteuerung, 21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen, 61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen, 62600 Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile, 11200 Personalwesen, 11408 Zentrale Dienste, 11600 Finanzwesen, 36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege, 36602 Öffentliche Spielplätze, 51102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung, 51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben Strom/Gas, 54700 ÖPNV, 55100 Öffentliches Grün, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	2		Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		Zentrale Finanzdienstleistungen		61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen		11600 Finanzwesen		61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen		62600 Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.900.500	0	5.900.500	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49.100	0	5.000	0	0	0	2.100	0	42.000	0		
9	+ Sonstige Erträge	3.500	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.953.100	0	5.905.500	0	0	0	5.600	0	42.000	0		
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0		
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.338.800	216.500	4.338.800	216.500	0	0	0	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	75.400	2.200	5.500	0	0	0	69.900	2.200	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.414.300	218.700	4.344.300	216.500	0	0	70.000	2.200	0	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.538.800	-218.700	1.561.200	-216.500	0	0	-64.400	-2.200	42.000	0		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	2		Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		
		Zentrale Finanzdienstleistungen		61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen		11600 Finanzwesen		61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen		62600 Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile		
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz
in €												
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.538.800	-218.700	1.561.200	-216.500	0	0	-64.400	-2.200	42.000	0	

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen, 1 Gemeindefinanzierte Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen, 11200 Personalwesen, 12600 Brandschutz/Feuerwehr, 21501 Regionale Schule mit Grundschule, 28100 Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege, 36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege, 36601 Jugendarbeit, 36602 Öffentliche Spielplätze, 51102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung, 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete, 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 42400 Palmberghalle, 53800 Abwasserabgabe, 55203 Wasser- und Bodenverband, 25200 Museum, 27200 Bibliothek, 57300 Märkte, 11100 Verwaltungssteuerung, 11408 Zentrale Dienste, 21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen, 51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst, 61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen, 62600 Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile, 11600 Finanzwesen, 54000 Konzessionsabgaben Strom/Gas, 54700 ÖPNV, 55100 Öffentliches Grün, 55201 Gewässerunterhaltung

Teifinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			1		Wesentlich 11401		Wesentlich 12600		Wesentlich 21501		Wesentlich 36601	
		Summe aller Produkte		Gemeindefinanzierte Aufgaben im Produktbereich 1-5		Gemeindliche Grundstücke und Gebäude		Brandschutz/Feuerwehr		Regionale Schule mit Grundschule		Jugendarbeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.900.500	111.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	106.800	0	106.800	0	0	0	0	0	0	0	48.800	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.700	10.000	194.700	10.000	800	0	0	0	1.800	0	500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.200	0	213.200	0	186.200	0	0	0	7.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.600	0	336.600	0	4.000	0	2.500	0	207.700	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	149.700	0	146.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.950.600	121.700	997.500	10.000	191.000	0	2.500	0	217.000	0	49.300	0
10	- Personalauszahlungen	589.100	-13.300	589.100	-13.300	0	0	22.700	0	130.600	7.100	69.500	2.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.069.800	556.100	3.069.700	556.100	184.600	1.000	175.800	5.000	655.200	35.500	36.100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.475.400	231.500	1.136.600	15.000	0	0	0	0	23.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	468.700	382.200	393.300	380.000	0	0	0	0	13.300	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	469.500	1.400	469.500	1.400	35.900	0	152.600	0	115.100	0	7.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.072.500	1.157.900	5.658.200	939.200	220.500	1.000	351.100	5.000	937.200	42.600	113.100	2.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.121.900	-1.036.200	-4.660.700	-929.200	-29.500	-1.000	-348.600	-5.000	-720.200	-42.600	-63.800	-2.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.121.900	-1.036.200	-4.660.700	-929.200	-29.500	-1.000	-348.600	-5.000	-720.200	-42.600	-63.800	-2.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.269.800	0	2.117.200	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			1		Wesentlich 11401		Wesentlich 12600		Wesentlich 21501		Wesentlich 36601	
		Summe aller Produkte		Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5		Gemeindliche Grundstücke und Gebäude		Brandschutz/Feuerwehr		Regionale Schule mit Grundschule		Jugendarbeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	67.500	0	67.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	483.500	0	483.500	0	483.500	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.821.500	0	2.668.200	0	483.500	0	30.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.492.000	-644.000	4.492.000	-644.000	164.000	16.000	144.000	0	323.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	53.900	0	53.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.545.900	-644.000	4.545.900	-644.000	164.000	16.000	144.000	0	323.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.724.400	644.000	-1.877.700	644.000	319.500	-16.000	-114.000	0	-323.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.846.300	-392.200	-6.538.400	-285.200	290.000	-17.000	-462.600	-5.000	-1.043.700	-42.600	-63.800	-2.000

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen, 1 Gemeindefinanzierte Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen, 11200 Personalwesen, 12600 Brandschutz/Feuerwehr, 21501 Regionale Schule mit Grundschule, 28100 Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege, 36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege, 36601 Jugendarbeit, 36602 Öffentliche Spielplätze, 51102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung, 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete, 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 42400 Palmberghalle, 53800 Abwasserabgabe, 55203 Wasser- und Bodenverband, 25200 Museum, 27200 Bibliothek, 57300 Märkte, 11100 Verwaltungssteuerung, 11408 Zentrale Dienste, 21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen, 51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst, 61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen, 62600 Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile, 11600 Finanzwesen, 54000 Konzessionsabgaben Strom/Gas, 54700 ÖPNV, 55100 Öffentliches Grün, 55201 Gewässerunterhaltung

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		54101		11100		11408		12200		21502		25200	
		Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung		Verwaltungssteuerung		Zentrale Dienste		Ordnungsangelegenheiten		Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen		Museum	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	41.300	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.000	0	0	0	0	0	1.500	0	41.300	0	2.000	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	76.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073.000	517.000	800	0	1.800	0	1.500	0	229.700	0	52.000	6.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	500	0	17.000	0	16.000	0	0	0	0	0	9.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.073.500	517.000	94.700	0	17.800	0	1.500	0	229.700	0	106.100	6.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.055.500	-517.000	-94.700	0	-17.800	0	0	0	-188.400	0	-104.100	-6.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.055.500	-517.000	-94.700	0	-17.800	0	0	0	-188.400	0	-104.100	-6.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		54101		11100		11408		12200		21502		25200	
		Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung		Verwaltungssteuerung		Zentrale Dienste		Ordnungsangelegenheiten		Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen		Museum	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	67.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	267.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	647.500	-660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	53.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	701.400	-660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-433.700	660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.489.200	143.000	-94.700	0	-17.800	0	0	0	-188.400	0	-104.100	-6.000

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen, 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen, 11200 Personalwesen, 12600 Brandschutz/Feuerwehr, 21501 Regionale Schule mit Grundschule, 28100 Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege, 36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege, 36601 Jugendarbeit, 36602 Öffentliche Spielplätze, 51102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung, 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete, 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 42400 Palmberghalle, 53800 Abwasserabgabe, 55203 Wasser- und Bodenverband, 25200 Museum, 27200 Bibliothek, 57300 Märkte, 11100 Verwaltungssteuerung, 11408 Zentrale Dienste, 21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen, 51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst, 61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen, 62600 Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile, 11600 Finanzwesen, 54000 Konzessionsabgaben Strom/Gas, 54700 ÖPNV, 55100 Öffentliches Grün, 55201 Gewässerunterhaltung

Teilhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		27200		28100		11200		36100		36602		42400	
		Bibliothek		Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege		Personalwesen		Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege		Öffentliche Spielplätze		Palmberghalle	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	16.100	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.000	0	20.100	0	0	0	0	0	0	0	111.000	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.600	3.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	225.700	-13.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.000	0	159.600	15.000	0	0	890.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.000	0	2.100	0	11.200	1.200	0	0	0	0	21.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	19.200	0	161.700	15.000	11.200	1.200	890.000	0	6.000	0	358.300	-9.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10.200	0	-141.600	-15.000	-11.200	-1.200	-890.000	0	-6.000	0	-247.300	9.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-10.200	0	-141.600	-15.000	-11.200	-1.200	-890.000	0	-6.000	0	-247.300	9.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 27200		Sonstig 28100		Sonstig 11200		Sonstig 36100		Sonstig 36602		Sonstig 42400	
		Bibliothek		Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege		Personalwesen		Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege		Öffentliche Spielplätze		Palmerberghalle	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.200	0	-141.600	-15.000	-11.200	-1.200	-890.000	0	-16.000	0	-247.300	9.900

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen, 1 Gemeindefinanzielle Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen, 11200 Personalwesen, 12600 Brandschutz/Feuerwehr, 21501 Regionale Schule mit Grundschule, 28100 Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege, 36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege, 36601 Jugendarbeit, 36602 Öffentliche Spielplätze, 51102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung, 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete, 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 42400 Palmberghalle, 53800 Abwasserabgabe, 55203 Wasser- und Bodenverband, 25200 Museum, 27200 Bibliothek, 57300 Märkte, 11100 Verwaltungssteuerung, 11408 Zentrale Dienste, 21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen, 51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst, 61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen, 62600 Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile, 11600 Finanzwesen, 54000 Konzessionsabgaben Strom/Gas, 54700 ÖPNV, 55100 Öffentliches Grün, 55201 Gewässerunterhaltung

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		51102		51103		53800		54000		54104		54700	
		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Abwasserabgabe		Konzessionsabgaben Strom/Gas		Verkehrsausstattung, Winterdienst		ÖPNV	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	142.200	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	100	0	142.200	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	600	0	0	0	0	0	182.000	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	71.000	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	71.000	0	600	0	300	0	0	0	182.000	0	10.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-71.000	0	-600	0	-200	0	142.200	0	-182.000	0	-10.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-71.000	0	-600	0	-200	0	142.200	0	-182.000	0	-10.000	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		51102		51103		53800		54000		54104		54700	
		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Abwasserabgabe		Konzessionsabgaben Strom/Gas		Verkehrsausstattung, Winterdienst		ÖPNV	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-71.000	0	-600	0	-200	0	142.200	0	-190.000	0	-10.000	0

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen, 1 Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen, 11200 Personalwesen, 12600 Brandschutz/Feuerwehr, 21501 Regionale Schule mit Grundschule, 28100 Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege, 36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege, 36601 Jugendarbeit, 36602 Öffentliche Spielplätze, 51102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung, 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete, 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 42400 Palmberghalle, 53800 Abwasserabgabe, 55203 Wasser- und Bodenverband, 25200 Museum, 27200 Bibliothek, 57300 Märkte, 11100 Verwaltungssteuerung, 11408 Zentrale Dienste, 21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen, 51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst, 61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen, 62600 Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile, 11600 Finanzwesen, 54000 Konzessionsabgaben Strom/Gas, 54700 ÖPNV, 55100 Öffentliches Grün, 55201 Gewässerunterhaltung

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		55100		55201		55203		55300		57100		57300	
		Öffentliches Grün		Gewässerunterhaltung		Wasser- und Bodenverband		Friedhofs- und Bestattungswesen		Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete		Märkte	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	150.000	10.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	150.000	10.000	0	0	40.000	0	2.500	0
10	- Personalauszahlungen	160.500	4.300	0	0	0	0	0	0	17.300	-29.800	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.000	0	35.000	0	125.600	4.600	0	0	0	0	4.100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000	380.000	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	500	0	0	0	0	0	0	0	700	200	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	240.000	4.300	35.000	0	125.600	4.600	0	0	398.000	350.400	4.100	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-240.000	-4.300	-35.000	0	24.400	5.400	0	0	-358.000	-350.400	-1.600	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-240.000	-4.300	-35.000	0	24.400	5.400	0	0	-358.000	-350.400	-1.600	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		55100		55201		55203		55300		57100		57300	
		Öffentliches Grün		Gewässerunterhaltung		Wasser- und Bodenverband		Friedhofs- und Bestattungswesen		Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiet e		Märkte	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	27.000	0	0	0	0	0	1.860.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	27.000	0	0	0	0	0	1.860.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	295.000	0	0	0	0	0	2.900.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	295.000	0	0	0	0	0	2.900.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-268.000	0	0	0	0	0	-1.040.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-240.000	-4.300	-303.000	0	24.400	5.400	0	0	-1.398.000	-350.400	-1.600	0

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen, 1 Gemeindefinanzielle Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen, 11200 Personalwesen, 12600 Brandschutz/Feuerwehr, 21501 Regionale Schule mit Grundschule, 28100 Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege, 36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege, 36601 Jugendarbeit, 36602 Öffentliche Spielplätze, 51102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung, 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete, 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 42400 Palmberghalle, 53800 Abwasserabgabe, 55203 Wasser- und Bodenverband, 25200 Museum, 27200 Bibliothek, 57300 Märkte, 11100 Verwaltungssteuerung, 11408 Zentrale Dienste, 21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen, 51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst, 61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen, 62600 Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile, 11600 Finanzwesen, 54000 Konzessionsabgaben Strom/Gas, 54700 ÖPNV, 55100 Öffentliches Grün, 55201 Gewässerunterhaltung

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	2		Wesentlich 61100		Sonstig 11600		Sonstig 61200		Sonstig 62600			
		Zentrale Finanzdienstleistungen		Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen		Finanzwesen		sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen		Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.900.500	111.700	5.900.500	111.700	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.100	0	5.000	0	0	0	2.100	0	42.000	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.500	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.953.100	111.700	5.905.500	111.700	0	0	5.600	0	42.000	0		
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.338.800	216.500	4.338.800	216.500	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	75.400	2.200	5.500	0	0	0	69.900	2.200	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.414.300	218.700	4.344.300	216.500	0	0	70.000	2.200	0	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.538.800	-107.000	1.561.200	-104.800	0	0	-64.400	-2.200	42.000	0		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.538.800	-107.000	1.561.200	-104.800	0	0	-64.400	-2.200	42.000	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.600	0	152.600	0	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	2		Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		
		Zentrale Finanzdienstleistungen		61100		11600		61200		62600		
				Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen		Finanzwesen		sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen		Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile		
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz
in €												
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	700	0	0	0	700	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	153.300	0	152.600	0	700	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	153.300	0	152.600	0	700	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.692.100	-107.000	1.713.800	-104.800	700	0	-64.400	-2.200	42.000	0	

Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025		Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
				in €													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	000000002 Ankauf von Straßen- und Wegeflächen	1	54101														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	Auszahlungen			0,00	0	25.000	45.000	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	5.000		
2	000000008 sonstige Betriebsvorrichtung (z. B. einzelne Spielgeräte (kein Spielplatzneubau) , Bänke, Papierkörbe, Sitzgruppen) (i. d. R. 36602, 55100) 0739	1	11401 36602														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	Auszahlungen			0,00	0	11.000	21.000	10.000	11.000	0	10.000	0	0	0,00	0		
3	000000021 Zuweisungen nach §§ 23,24 FAG (z. B. Infrastrukturpauschale) (Produkt 61100)	2	61100														
	Einzahlungen			0,00	0	152.600	341.700	189.100	152.600	0	189.100	0	0	0,00	0		
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
4	52 Fritz-Reuter-Straße / Rottensdorfer Straße	1	54101														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	Auszahlungen			0,00	0	0	150.000	150.000	-100.000	0	-150.000	0	0	0,00	0		
5	5410100001 Rückbau Leichtflüssigkeitsabscheider	1	54101														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	Auszahlungen			0,00	0	95.000	95.000	0	95.000	0	0	0	0	0,00	0		
6	55 bis 2025, Aufwand	1	54101														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	Auszahlungen			0,00	6.500	0	6.500	0	-480.000	0	0	0	0	6.500,00	0		
7	8 Ratzeburger Straße	1	54101														
	Einzahlungen			0,00	0	0	1.087.400	0	0	543.700	-500.000	543.700	543.700	0,00	543.700		
	Auszahlungen			0,00	672.000	50.000	2.422.000	700.000	-200.000	500.000	200.000	500.000	500.000	672.000,00	500.000		
							0		0		0		0,00	0	0		
	Einzahlungen			0,00	580.400	409.800	5.578.896	1.741.100	152.600	1.163.700	109.100	868.700	543.700	1.395.596,28	543.700		
	Auszahlungen			0,00	2.278.700	1.785.000	15.369.564	5.305.200	-649.000	2.105.700	1.237.400	1.247.200	835.000	4.767.563,72	505.000		
	Zu-/Überschuss			0,00	-1.698.300	-1.375.200	-9.790.667	-3.564.100	801.600	-942.000	-1.128.300	-378.500	-291.300	-3.371.967,44	38.700		

Teilhaushalt 1 Gemeindegewerbliche Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich:

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt : :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025		Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
000000002 Ankauf von Straßen- und Wegeflächen															
54101.78531481 Pauschalbetrag Ankauf Straßenflächen															
Erläuterung:															
Pauschalbetrag Ankauf Straßenflächen															
		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	25.000
54101.78531481 Gem. Lockwisch, Flur 1, FIST 128/7, BV 4/0259/2025															
Erläuterung:															
Gem. Lockwisch, Flur 1, FIST 128/7															
		0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)							0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-45.000	-45.000
000000005 Fahrzeuge (alle außer FFW) (i. d. R. 55100, 11405) 071															
55100.78560710 Kommunalfahrzeug															
Erläuterung:															
Beschaffung Kommunalfahrzeug															
		0,00	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)							0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
000000007 Maschinen, techn. Anlagen (z. B. Sirenen, Wildkrautbürste, Notstromaggregate) (12600, 55100) 072															
55100.78560720 Laubbläser und sonstiger Bedarf															
Erläuterung:															
Beschaffung Laubbläser und sonstiger Bedarf															
		0,00	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)							0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich:

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025		Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
000000008 sonstige Betriebsvorrichtung (z. B. einzelne Spielgeräte (kein Spielplatzneubau) , Bänke, Papierkörbe, Sitzgruppen) (i. d. R. 36602, 55100) 0739															
11401.78560739 Zaunelemente Palmbergstadion Erläuterung: Zaunelemente Palmbergstadion		0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
36602.78560739 Erweiterung Spielplatz Sabow, Hof Lockwisch Erläuterung: Erweiterung Spielplatz Sabow, Hof Lockwisch		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)								0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-11.000	-11.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000
000000009 Betriebs- und Geschäftsausstattung (diverse Produkte möglich) 0820															
12600.78570820 BGA, vorher 1260099001.2 Erläuterung: 2026: 25 T€ Akku Rettungssatz FF Schönberg, 3,5T€ Rollwagen, 10 T€ Atemschutzgeräte, FF Lockwisch: 6,5 T€ Rollcontainer Schlauch + div. Ersatzbeschaffung		0,00	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
21501.78570820 BGA vorher 2150199001.1 Erläuterung: Beschaffung BGA, vorher in 2026 über 21501.0820		0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)								0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-65.000	-65.000
1260 Neuanschaffung Fahrzeuge															
12600.78560714 Anschaffung MTW Erläuterung: Anschaffung MTW, Lieferung erst in 2026, kein EV aus 2025 möglich		0,00	0	0	0	66.000	66.000	0	0	0	0	0	0	66.000	66.000
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)								0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich:

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt : :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025		Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-19.737,07	-70.000	0	0	-104.000	-66.000	-205.000	0	0	0	0	0	-398.737	-85.737
126000001 Bau Regenrückhaltebecken Sabower Höhe															
12600.68170000 Förderung Bau Regenrückhaltebecken Sabower Höhe															
Erläuterung:															
Förderung Bau Regenrückhaltebecken Sabower Höhe															
		0,00	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
12600.78590960 Bau Regenrückhaltebecken Sabower Höhe															
Erläuterung:															
Bau Regenrückhaltebecken (Löchwasserentnahmestelle) Sabower Höhe															
		0,00	0	0	0	83.400	83.400	0	0	0	0	0	0	83.400	83.400
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)							0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	-33.400	-33.400	0	0	0	0	0	0	-33.400	-33.400
1260099001 letzter Ansatz 2025, nicht mehr planen															
12600.78570820 12600.08200000.78570820															
Erläuterung:															
Beschaffung Ausrüstungsgegenstände. 12600.0820															
ab 2026 in 1260000009															
		31.524,92	0	41.000	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	72.525	-13.475
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)							0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-157.774,94	-222.700	-41.000	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	-421.475	-112.775
2150199001 bis 2025, nicht mehr planen															
21501.78570820 BGA Schule															
Erläuterung:															
Akustiksofas, 3D-Drucker, Desktop-Lasercutter, smarte Fabrik															
Lerncomputer															
		16,00	0	15.000	0	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	15.016	-19.984
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)							0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich:

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt : :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025		Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-34.145,78	-63.600	-62.000	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	-159.746	-14.146
51 Garagen Ludwig-Bicker-Straße															
54101.68170000 Förderung Parkplatzbau															
Erläuterung:															
Förderung Parkplatzbau															
		0,00	0	150.200	0	370.000	370.000	0	0	0	0	0	0	520.200	370.000
54101.78590960 Errichtung Bushaltestelle mit Fahrgastunterstand Ludwig-Bicker Straße															
Erläuterung:															
Errichtung Bushaltestelle mit Fahrgastunterstand															
		5.188,40	200.000	250.000	0	620.000	370.000	0	0	0	0	0	0	1.075.188	375.188
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)							0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.188,40	-200.000	-153.700	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-608.888	-5.188
52 Fritz-Reuter-Straße / Rottensdorfer Straße															
54101.78590960 Ausbau Fritz-Reuter-Straße/Rottensdorfer Straße															
		0,00	0	0	-100.000	150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	-250.000
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)							0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	100.000	-150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	250.000
5410100001 Rückbau Leichtflüssigkeitsabscheider															
54101.78590960 Rückbau Leichtflüssigkeitsabscheider															
Erläuterung:															
Rückbau Leichtflüssigkeitsabscheider															
		0,00	0	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)							0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich:

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt : :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025		Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-95.000	-95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000
55 bis 2025, Aufwand															
54101.78590960 Sanierung Parkpalette															
Erläuterung:															
Sanierung Parkpalette, Instandhaltung															
		5.417,97	6.500	0	-480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.918	-474.582
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)								0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.417,97	-106.500	0	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-111.918	474.582
68 Umbau und Erweiterung FFW-Gebäude															
Erläuterung:															
Umbau FFW Gebäude gem. HFUK Mängelbeseitigung															
12600.78590960 Umbau und Erweiterung FFW Gebäude															
Erläuterung:															
Umbau FFW Gebäude im Zuge der HFUK Mängelbeseitigung, Beschlussfassung StV															
		0,00	30.000	30.000	0	600.000	600.000	330.000	330.000	0	0	0	0	990.000	930.000
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)								0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-30.000	-30.000	0	-600.000	-600.000	-330.000	-330.000	0	0	0	0	-990.000	-930.000
8 Ratzeburger Straße															
54101.68170000 SoPo Ratzeburger Straße															
Erläuterung:															
LOS 1 Straßenbauamt															
LOS 2 Stadt															
(Planungsleistungen, Bau Gehweg, Bau Beleuchtung, Bau Entwässerung)															
EV nach 2025		0,00	0	0	0	0	-500.000	543.700	543.700	543.700	543.700	0	0	1.087.400	587.400
54101.78590960 AiB Ratzeburger Straße															
Erläuterung:															
AiB Ratzeburger Straße															
		0,00	672.000	50.000	-200.000	700.000	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	2.422.000	1.000.000
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)								0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-672.000	-50.000	200.000	-700.000	-700.000	43.700	43.700	43.700	43.700	0	0	-1.334.600	-412.600

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt : :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025		Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
000000021 Zuweisungen nach §§ 23,24 FAG (z. B. Infrastrukturpauschale) (Produkt 61100)															
61100.68142000 Infrastrukturpauschale § 23 FAG															
Erläuterung: Infrastrukturpauschale § 23 FAG															
		0,00	0	152.600	152.600	189.100	189.100	0	0	0	0	0	0	341.700	341.700
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)							0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	152.600	152.600	189.100	189.100	0	0	0	0	0	0	341.700	341.700

2025								
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen								
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	in €							
	1	2	3	4	5	6	7	8
im Haushaltsjahr 2022	0	-	-	-	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2023	0	-	0	-	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2024	0	-	0	-	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0

2026								
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen								
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029		Planungsdaten 2030	
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	in €							
	1	2	3	4	5	6	7	8
im Haushaltsjahr 2023	0	-	-	-	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2024	0	-	0	-	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2025	0	-	0	-	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen								
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	Inanspruchnahme/ Auflösung		Zuführung		Stand zum Ende 2025	
			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			in €					
		1	2	3	4	5	6	7
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Rückstellungen	44.500	0	0	0	0	44.500	0
4	Summe	44.500	0	0	0	0	44.500	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen								
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	Inanspruchnahme/ Auflösung		Zuführung		Stand zum Ende 2026	
			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			in €					
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Rückstellungen	44.500	0	0	0	0	44.500	0
4	Summe	44.500	0	0	0	0	44.500	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten								
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	Tilgung		Kreditaufnahmen		Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025	
			a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig		a) Neuaufnahme b) Umschuldung		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		
in €								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	5.745.239,23	a) 345.300 b) 0 c) 0	a) 3.800 b) 0 c) 0	a) 684.400 b) 0	a) -644.000 b) 0	6.084.339	680.600
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0	0
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0					0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0					0	0
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	5.745.239					6.084.339	680.600

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2023 - 2028)															
lfd. Nr.		Ansätze 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
		in €								1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0						
2 -	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	5.192.686	0	4.692.319	-3.967.566	9.438.719	-4.236.566	6.791.219	-3.801.466						
3 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-5.192.686	0	-4.692.319	3.967.566	-9.438.719	4.236.566	-6.791.219	3.801.466						
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.986.448	0	-1.165.230	3.248.418	-3.315.630	3.517.418	-5.747.030	3.601.218						
5	+ Korrektur des Vortrages	4.288.418	4.288.418	0	0	0	0	0	0						
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-3.467.200	-1.040.000	-2.150.400	269.000	-2.431.400	83.800	-2.354.600	130.200						
7 +	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.165.230	3.248.418	-3.315.630	3.517.418	-5.747.030	3.601.218	-8.101.630	3.731.418						
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-3.212.061	0	-3.532.913	719.148	-6.128.913	719.148	-1.050.013	200.248						
9	+ Korrektur des Vortrages	719.148	719.148	0	0	0	0	0	-4.288.418						
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-1.724.400	644.000	-5.863.600	-1.265.900	5.078.900	-518.900	-79.100	-108.900						
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	684.400	-644.000	3.267.600	1.265.900	0	0	0	0						
12 +	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-3.532.913	719.148	-6.128.913	719.148	-1.050.013	200.248	-1.129.113	-4.197.070						
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	5.823	0	5.823	0	5.823	0	5.823	0						
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0						

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2023 - 2028)																	
lfd. Nr.		Ansätze 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz								
		in €								1	2	3	4	5	6	7	8
15	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	5.823	0	5.823	0	5.823	0	5.823	0	5.823	0	5.823	0	5.823	0	0
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-4.692.319	3.967.566	-9.438.719	4.236.566	-6.791.219	3.801.466	-9.224.919								-465.652