

## Haushaltsberatung zum Haushaltsplan 2026

---

<i>Organisationseinheit:</i> Fachbereich II	<i>Datum</i> 27.11.2025
<i>Bearbeitung:</i> Sylvia Liedtke	

**Beratungsfolge**

<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>	<i>Zuständigkeit</i>
	Finanzausschuss der Gemeinde Lüdersdorf	Vorberatung

**Sachverhalt**

Der Entwurf des Haushaltsplanes erfolgte entsprechend der bis dato vorliegenden Mittelanmeldungen der Fachämter- ohne Plandaten der FFW. Der erforderliche Haushaltserlass des Innenministeriums, aus dem die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung auf Basis des Finanzausgleichsgesetzes M-V zu entnehmen sind, lag bis zur Vorlagenerstellung noch nicht vor.

**Anlage/n**

1	EHH-FHH 1. Entwurf 2026 (öffentlich)
2	Übersicht Teilhaushalte (öffentlich)
3	Investprogramm 1. Entwurf (öffentlich)
4	Investübersicht 1. Entwurf 2026 (öffentlich)

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.882.720,17	4.967.000	5.049.300	5.049.300	5.049.300	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.489.592,33	2.475.600	2.489.100	2.487.600	2.474.700	530.600	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.715,27	237.400	105.800	105.800	104.500	25.800	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.920,87	247.100	245.700	246.400	246.400	246.300	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.108,99	59.200	85.100	85.100	85.100	76.100	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.079,05	27.600	27.100	27.100	27.100	0	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	287.428,89	148.600	148.800	148.800	148.800	300	451, 46
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>8.149.565,57</b>	<b>8.162.500</b>	<b>8.150.900</b>	<b>8.150.100</b>	<b>8.135.900</b>	<b>879.100</b>	
11	- Personalaufwendungen	749.624,25	780.800	835.000	843.500	850.800	809.500	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144.747,02	2.002.500	2.174.700	1.815.700	1.728.200	1.489.100	52
14	- Abschreibungen	1.018.382,63	1.007.900	995.800	977.200	942.100	910.600	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.807.837,54	5.586.900	5.360.300	5.382.800	5.432.800	1.412.800	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	180.056,55	226.300	377.200	374.400	366.500	71.500	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	427.639,48	753.300	616.100	521.600	518.600	303.000	56
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>8.328.287,47</b>	<b>10.357.700</b>	<b>10.359.100</b>	<b>9.915.200</b>	<b>9.839.000</b>	<b>4.996.500</b>	
20	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-178.721,90</b>	<b>-2.195.200</b>	<b>-2.208.200</b>	<b>-1.765.100</b>	<b>-1.703.100</b>	<b>-4.117.400</b>	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	907.500	0	0	0	0	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>-178.721,90</b>	<b>-1.287.700</b>	<b>-2.208.200</b>	<b>-1.765.100</b>	<b>-1.703.100</b>	<b>-4.117.400</b>	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	934.572,55	755.851	-531.849	-2.740.049	-4.505.149	-6.208.249	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	755.850,65	-531.849	-2.740.049	-4.505.149	-6.208.249	-10.325.649	

Finanzhaushalt								Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		2024	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.970.215,85	4.967.000	5.049.300	5.049.300	5.049.300	0	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.077.467,68	2.066.900	2.080.400	2.080.400	2.080.400	160.100	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.025,19	221.100	89.500	89.500	89.500	10.800	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.791,26	247.100	245.700	246.400	246.400	246.300	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.413,25	59.200	85.100	85.100	85.100	76.100	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.342,05	27.600	27.100	27.100	27.100	0	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	157.616,07	148.600	148.800	148.800	148.800	300	651, 66	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>7.631.871,35</b>	<b>7.737.500</b>	<b>7.725.900</b>	<b>7.726.600</b>	<b>7.726.600</b>	<b>493.600</b>		
10	- Personalauszahlungen	749.357,95	780.800	835.000	843.500	850.800	809.500	70	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040.938,39	2.002.500	2.174.700	1.815.700	1.728.200	1.489.100	72	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.755.775,45	5.586.900	5.360.300	5.382.800	5.432.800	1.412.800	74	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	184.113,02	226.300	377.200	374.400	366.500	71.500	77	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	447.255,49	753.300	616.100	521.600	518.600	303.000	76	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>7.177.440,30</b>	<b>9.349.800</b>	<b>9.363.300</b>	<b>8.938.000</b>	<b>8.896.900</b>	<b>4.085.900</b>		
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>454.431,05</b>	<b>-1.612.300</b>	<b>-1.637.400</b>	<b>-1.211.400</b>	<b>-1.170.300</b>	<b>-3.592.300</b>		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.795.534,70	2.692.600	1.503.400	11.700	0	0	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.248,79	509.300	64.600	64.600	64.600	64.600	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	150.490,00	8.200	28.000	0	0	0	684- 686	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>3.000.273,49</b>	<b>3.210.100</b>	<b>1.596.000</b>	<b>76.300</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.387.619,67	8.482.000	3.965.300	99.500	99.500	50.000	781, 784- 786	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	291.334,62	0	34.700	0	0	0	788- 789	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>2.678.954,29</b>	<b>8.482.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>99.500</b>	<b>99.500</b>	<b>50.000</b>		
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>321.319,20</b>	<b>-5.271.900</b>	<b>-2.404.000</b>	<b>-23.200</b>	<b>-34.900</b>	<b>14.600</b>		
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>775.750,25</b>	<b>-6.884.200</b>	<b>-4.041.400</b>	<b>-1.234.600</b>	<b>-1.205.200</b>	<b>-3.577.700</b>		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	720.300,00	5.271.900	0	0	0	0	691- 692	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	570.622,93	641.400	363.100	775.400	747.500	100	791. 792000 - 792521 . 792523 - 792531 . 792533 - 792999
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	792522 . 792532
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>149.677,07</b>	<b>4.630.500</b>	<b>-363.100</b>	<b>-775.400</b>	<b>-747.500</b>	<b>-100</b>	
35	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>-7.163,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36	<b>Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	<b>918.264,30</b>	<b>-2.253.700</b>	<b>-4.404.500</b>	<b>-2.010.000</b>	<b>-1.952.700</b>	<b>-3.577.800</b>	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-116.191,88	-2.253.700	-2.000.500	-1.986.800	-1.917.800	-3.592.400	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	-116.192	-2.369.892	-4.370.392	-6.357.192	-8.274.992	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-116.191,88	-2.369.892	-4.370.392	-6.357.192	-8.274.992	-11.867.392	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen  
 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 42 Sportförderung  
 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 53 Ver- und Entsorgung  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 55 Natur- und Landschaftspflege  
 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	593.120,41	564.600	578.100	576.600	563.700	530.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.715,27	237.400	105.800	105.800	104.500	25.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.920,87	247.100	245.700	246.400	246.400	246.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.108,99	59.200	85.100	85.100	85.100	76.100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	280.823,89	142.100	142.300	142.300	142.300	300
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.335.689,43</b>	<b>1.250.400</b>	<b>1.157.000</b>	<b>1.156.200</b>	<b>1.142.000</b>	<b>879.100</b>
11	- Personalaufwendungen	748.285,16	777.800	833.500	841.900	849.200	807.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141.154,14	2.002.200	2.174.700	1.815.700	1.728.200	1.489.100
14	- Abschreibungen	1.018.382,63	1.007.900	995.800	977.200	942.100	910.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.207.085,68	1.449.100	1.440.300	1.412.800	1.412.800	1.412.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100.877,74	97.500	93.700	89.800	86.900	71.500
18	- Sonstige Aufwendungen	425.452,40	753.300	616.100	521.600	518.600	303.000
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>4.641.237,75</b>	<b>6.087.800</b>	<b>6.154.100</b>	<b>5.659.000</b>	<b>5.537.800</b>	<b>4.994.900</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.305.548,32</b>	<b>-4.837.400</b>	<b>-4.997.100</b>	<b>-4.502.800</b>	<b>-4.395.800</b>	<b>-4.115.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-3.305.549,32</b>	<b>-4.837.400</b>	<b>-4.997.100</b>	<b>-4.502.800</b>	<b>-4.395.800</b>	<b>-4.115.800</b>

**Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5**  
verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	180.995,76	155.900	169.400	169.400	169.400	160.100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.025,19	221.100	89.500	89.500	89.500	10.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.791,26	247.100	245.700	246.400	246.400	246.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.413,25	59.200	85.100	85.100	85.100	76.100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	152.048,38	142.100	142.300	142.300	142.300	300
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>731.273,84</b>	<b>825.400</b>	<b>732.000</b>	<b>732.700</b>	<b>732.700</b>	<b>493.600</b>
10	- Personalauszahlungen	748.018,86	777.800	833.500	841.900	849.200	807.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037.345,51	2.002.200	2.174.700	1.815.700	1.728.200	1.489.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.207.653,27	1.449.100	1.440.300	1.412.800	1.412.800	1.412.800
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	104.816,88	97.500	93.700	89.800	86.900	71.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	447.255,49	753.300	616.100	521.600	518.600	303.000
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>3.545.090,01</b>	<b>5.079.900</b>	<b>5.158.300</b>	<b>4.681.800</b>	<b>4.595.700</b>	<b>4.084.300</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.813.816,17</b>	<b>-4.254.500</b>	<b>-4.426.300</b>	<b>-3.949.100</b>	<b>-3.863.000</b>	<b>-3.590.700</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-2.813.816,17</b>	<b>-4.254.500</b>	<b>-4.426.300</b>	<b>-3.949.100</b>	<b>-3.863.000</b>	<b>-3.590.700</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.469.612,83	2.410.900	1.503.400	11.700	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.248,79	509.300	64.600	64.600	64.600	64.600
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	150.490,00	8.200	28.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>2.674.351,62</b>	<b>2.928.400</b>	<b>1.596.000</b>	<b>76.300</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.359.821,94	8.482.000	3.965.300	99.500	99.500	50.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	291.334,62	0	34.700	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>2.651.156,56</b>	<b>8.482.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>99.500</b>	<b>99.500</b>	<b>50.000</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>23.195,06</b>	<b>-5.553.600</b>	<b>-2.404.000</b>	<b>-23.200</b>	<b>-34.900</b>	<b>14.600</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-2.790.621,11</b>	<b>-9.808.100</b>	<b>-6.830.300</b>	<b>-3.972.300</b>	<b>-3.897.900</b>	<b>-3.576.100</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	306.105,37	292.100	232.500	173.600	144.300	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-306.105,37</b>	<b>-292.100</b>	<b>-232.500</b>	<b>-173.600</b>	<b>-144.300</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11100

Verwaltungssteuerung

Frau Waschow

Teilergebnishaushalt (Verwaltungssteuerung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	94.096,57	108.400	105.500	106.200	106.700	107.400
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	91.019,80	101.700	101.700	102.300	102.800	103.400
	50229000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.076,77	6.700	3.800	3.900	3.900	4.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen *	7.653,38	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	869,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56300000 Geschäftsaufwendungen	4.641,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56930000 Repräsentationen	2.142,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>101.749,95</b>	<b>119.200</b>	<b>116.300</b>	<b>117.000</b>	<b>117.500</b>	<b>117.200</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-101.749,95</b>	<b>-119.200</b>	<b>-116.300</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-101.749,95</b>	<b>-119.200</b>	<b>-116.300</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.200</b>

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

11100 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  
Bürgermeisterwoche11100 56300000 Geschäftsaufwendungen  
SIM-Karten I-Pads

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich  
Produktbereich  
Produkt1  
11  
11100Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung

Frau Waschow

## Teilfinanzhaushalt (Verwaltungssteuerung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen *	94.675,27	108.400	105.500	106.200	106.700	107.400
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	91.598,50	101.700	101.700	102.300	102.800	103.400
	70229000 Sonstige Auszahlungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.076,77	6.700	3.800	3.900	3.900	4.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen *	7.485,32	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.008,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	76300000 Geschäftsauszahlungen	4.338,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	76930000 Repräsentationen	2.138,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>102.160,59</b>	<b>119.200</b>	<b>116.300</b>	<b>117.000</b>	<b>117.500</b>	<b>117.200</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-102.160,59</b>	<b>-119.200</b>	<b>-116.300</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.200</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-102.160,59</b>	<b>-119.200</b>	<b>-116.300</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.200</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-102.160,59</b>	<b>-119.200</b>	<b>-116.300</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.200</b>

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11100 Verwaltungssteuerung Frau Waschow

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 10 – Personalauszahlungen

11100 701300000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder  
 Planung bei 5010

Erläuterungen zu 16 – Sonstige laufende Auszahlungen

11100 761200000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  
 Bürgermeisterwoche

11100 763000000 Geschäftsauszahlungen  
 SIM-Karten I-Pads

## Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11200

Personalwesen

Frau Gramkow/Schmidt

## Teilergebnishaushalt (Personalwesen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	7.795,35	8.000	10.000	10.500	10.500	10.500
	56414000 Unfallversicherungen	7.795,35	8.000	10.000	10.500	10.500	10.500
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>7.795,35</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-7.795,35</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-7.795,35</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11200

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Personalwesen

Frau Gramkow/Schmidt

Teilfinanzhaushalt (Personalwesen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.795,35	8.000	10.000	10.500	10.500	10.500
	76414000 Unfallversicherungen	7.795,35	8.000	10.000	10.500	10.500	10.500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>7.795,35</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-7.795,35</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-7.795,35</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-7.795,35</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

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

## Teilergebnishaushalt (Gemeindliche Grundstücke und Gebäude)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.704,64	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.704,64	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.150,01	49.900	50.000	50.000	50.000	50.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	47.150,01	49.900	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,28	300	300	300	300	300
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	170,28	100	100	100	100	100
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	132.945,80	100	300	300	300	300
	45100000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	131.730,50	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.215,30	100	300	300	300	300
	46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>192.970,73</b>	<b>63.000</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.997,65	59.900	14.400	13.400	13.400	13.400
	52210000 Aufwendungen für Abfall	13,10	100	100	100	100	100
	52240000 Aufwendungen für Gas	1.800,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	804,96	900	900	900	900	900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.013,88	0	0	0	0	0
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	401,26	50.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	548,00	500	2.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	350,00	1.500	500	500	500	500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.066,45	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
14	- Abschreibungen	36.593,59	36.700	36.700	36.700	36.600	36.600
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3,60	100	100	100	100	100
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.589,99	36.600	36.600	36.600	36.500	36.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen *	3.517,32	12.200	12.900	12.900	12.900	12.600
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	613,07	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	212,76	600	300	300	300	0
	56430000 Sonstige Beiträge	170,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	-27,36	0	0	0	0	0
	56800000 Sonstige Steueraufwendungen	1.548,57	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
	56810000 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>49.108,56</b>	<b>108.800</b>	<b>64.000</b>	<b>63.000</b>	<b>62.900</b>	<b>62.600</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>143.862,17</b>	<b>-45.800</b>	<b>-700</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>143.862,17</b>	<b>-45.800</b>	<b>-700</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>700</b>

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

11401 56430000 Sonstige Beiträge  
 WBV gemeindeeigene Grundstücke

11401 56800000 Sonstige Steueraufwendungen  
 Grundsteuer B

11401 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)  
 Dienstbarkeit FFW Palingen

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

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

## Teilfinanzhaushalt (Gemeindliche Grundstücke und Gebäude)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.803,10	49.900	50.000	50.000	50.000	50.000
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	46.803,10	49.900	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.292,95	300	300	300	300	300
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	170,28	100	100	100	100	100
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.122,67	200	200	200	200	200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.215,30	100	300	300	300	300
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	1.215,30	100	300	300	300	300
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>49.311,35</b>	<b>50.300</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.139,75	59.900	14.400	13.400	13.400	13.400
	72210000 Auszahlungen für Abfall	18,45	100	100	100	100	100
	72240000 Auszahlungen für Gas	-1.462,86	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72260000 Auszahlungen für Strom	854,57	900	900	900	900	900
	72270000 Auszahlungen für Wasser	0,00	0	0	0	0	0
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.013,88	0	0	0	0	0
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	401,26	50.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	548,00	500	2.000	1.000	1.000	1.000
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	700,00	1.500	500	500	500	500
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.066,45	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen *	6.324,76	12.200	12.900	12.900	12.900	12.600
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.393,15	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	76411000 Gebäudeversicherungen	212,76	600	300	300	300	0
	76430000 Sonstige Beiträge	170,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76800000 Sonstige Steuerauszahlungen	1.548,57	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	76810000 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>12.464,51</b>	<b>72.100</b>	<b>27.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>36.846,84</b>	<b>-21.800</b>	<b>23.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.600</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>36.846,84</b>	<b>-21.800</b>	<b>23.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.600</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	7.500	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen *	141.890,00	0	28.000	0	0	0
	68510220 Einzahlungen für Grünflächen	9.890,00	0	0	0	0	0
	68510230 Einzahlungen für Ackerland, Brachland etc.	74.400,00	0	0	0	0	0
	68510290 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	57.600,00	0	28.000	0	0	0
	68520320 Einzahlungen für Soziale Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>141.890,00</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen *	0,00	100.000	19.000	4.000	4.000	4.000
	78510231 Auszahlungen für Ackerland	0,00	12.000	0	0	0	0
	78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	78510297 Auszahlungen für Splitterparzellen an Drittgrundstücken	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	78530482 Auszahlungen für Straßen	0,00	5.000	0	0	0	0
	78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	80.000	15.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>19.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>141.890,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>16.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>178.736,84</b>	<b>-121.800</b>	<b>39.800</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.600</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

11401 72260000 Auszahlungen für Strom  
 Bauhof Lüdersdorf Hauptstr.29 (ehemalige FFW)

11401 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen  
 KUBUS; Forstbetriebsgemeinschaft

Erläuterungen zu 16 – Sonstige laufende Auszahlungen

11401 76411000 Gebäudeversicherungen  
 Hauptstr.29 Wahrsow, Hauptstr. 7 Lüdersd. -> Garage Bauhof

11401 76430000 Sonstige Beiträge  
 WBV gemeindeeigene Grundstücke für 2 Jahre

11401 76800000 Sonstige Steuerauszahlungen  
 Grundsteuer B

**Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5**

verantwortlich:

Hauptproduktbereich	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11401</b>	Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Frau Eibich, Frau  
Blankenhagen, Herr Selzer,  
Frau Kofeldt, Frau Schulz,  
Herr Kappel

11401 76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)  
Dienstbarkeit FFW Palingen

Erläuterungen zu 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen

11401 68510290 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke  
Verkauf Teilfl. zur Errichtung Lebensmittelmarkt

11401 68510297 Einzahlungen für Splitterparzellen an Drittgrundstücken  
Pauschalbetrag

11401 68520395 Einzahlungen für Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen  
Ankauf Grund-und Boden für FFW Palingen; B 21 Lüdersdorf/Ros, HH-Rest übertragen

11401 68530481 Einzahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen  
Pauschal

11401 68530482 Einzahlungen für Straßen  
Pauschalbetrag

11401 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau  
Bauhof - Planung Neubau

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

11401 78510210 Auszahlungen für Wald, Forsten  
Tausch- bzw. Verkaufsflächen Landesforst (Sportplatz), HH-Rest übertragen

11401 78510220 Auszahlungen für Grünflächen  
Tausch- bzw. Verkaufsflächen Landesforst (Sportplatz)

11401 78510224 Auszahlungen für Sportflächen  
Ankauf Sportplatz Wahrsow zzgl. GrErwSt, HH-Rest übertragen

11401 78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke  
Pauschalbetrag

11401 78510297 Auszahlungen für Splitterparzellen an Drittgrundstücken  
Pauschalbetrag

11401 78521395 Auszahlungen für Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen  
Ankauf Grund-und Boden für FFW Palingen; B 21 Lüdersdorf/Ros, HH-Rest übertragen

11401 78530482 Auszahlungen für Straßen  
Pauschalbetrag

11401 78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen  
Pauschal

11401 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau  
Bauhof - Planung Neubau

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11408

Zentrale Dienste

Frau Lütgens-Voß

Teilergebnishaushalt (Zentrale Dienste)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen *	10.177,31	14.400	14.400	14.400	14.400	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	568,29	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	251,96	400	400	400	400	0
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	9.357,06	11.000	11.000	11.000	11.000	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>10.177,31</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-10.177,31</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-10.177,31</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

11408 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  
Rechtsanwaltsgebühren11408 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges  
KAV, StGT M-V

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11408 Zentrale Dienste

Frau Lütgens-Voß

Teilfinanzhaushalt (Zentrale Dienste)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen *	10.177,31	14.400	14.400	14.400	14.400	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	568,29	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	76300000 Geschäftsauszahlungen	251,96	400	400	400	400	0
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	9.357,06	11.000	11.000	11.000	11.000	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>10.177,31</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-10.177,31</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-10.177,31</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-10.177,31</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>0</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11408 Zentrale Dienste Frau Lütgens-Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16 – Sonstige laufende Auszahlungen

11408 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen  
 Rechtsanwaltsgebühren

11408 76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges  
 KAV, StGT M-V

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich  
Produktbereich  
Produkt1  
12  
12200Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
OrdnungsangelegenheitenFrau Surkamp, Frau  
Wilhelms

## Teilergebnishaushalt (Ordnungsangelegenheiten)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.435,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.435,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.435,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>1.435,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>1.435,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Frau Surkamp, Frau  
 Wilhelms

Teilfinanzhaushalt (Ordnungsangelegenheiten)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.578,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.578,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.578,50</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>1.578,50</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>1.578,50</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>1.578,50</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

		verantwortlich:	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten	Frau Surkamp, Frau Wilhelms

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

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

Teilergebnishaushalt (Brandschutz/Feuerwehr)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.027,30	57.900	57.900	57.900	57.900	57.800
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	1.056,05	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.971,25	57.900	57.900	57.900	57.900	57.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.749,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.749,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	899,91	0	0	0	0	0
	46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	899,91	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>63.676,21</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>	<b>57.800</b>
11	- Personalaufwendungen	50.050,00	49.100	49.100	49.100	49.100	0
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	50.050,00	49.100	49.100	49.100	49.100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	186.224,50	270.000	298.000	248.000	248.000	129.700
	52210000 Aufwendungen für Abfall	486,17	700	600	600	600	600
	52240000 Aufwendungen für Gas	9.479,51	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	10.242,44	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	52270000 Aufwendungen für Wasser	3.661,42	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.061,51	11.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	206,34	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	28.859,20	36.200	70.000	25.000	25.000	25.000
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	9.572,25	14.200	25.000	20.000	20.000	20.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	48.594,20	63.000	52.900	52.900	52.900	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.408,31	11.500	10.300	10.300	10.300	0
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	57.225,65	40.900	36.700	36.700	36.700	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.022,45	11.100	9.900	9.900	9.900	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	6.812,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.480,56	9.100	8.500	8.500	8.500	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.112,28	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen *	218.911,56	207.800	198.500	185.200	182.300	181.100
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	239,11	300	300	100	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.979,48	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	17.137,33	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12600

Brandschutz/Feuerwehr

Herr Gutt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	4.465,46	4.500	4.100	200	200	200
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	135.851,41	120.300	114.800	109.600	109.200	109.000
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.862,86	7.900	6.200	5.100	4.800	4.700
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	18.257,19	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.118,72	23.500	21.800	18.900	16.800	15.900
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	897,18	700	500	200	0	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	897,18	700	500	200	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	139.027,23	249.500	195.300	195.300	192.300	3.500
	56100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.864,88	9.100	8.900	8.900	8.900	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.054,64	74.800	58.500	58.500	58.500	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	505,20	8.400	8.200	8.200	8.200	0
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.108,63	9.400	8.600	8.600	8.600	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	62.526,20	85.600	75.500	75.500	75.500	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.193,62	3.000	3.000	3.000	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	12.965,14	14.400	11.700	11.700	11.700	0
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	14.818,87	17.400	17.400	17.400	17.400	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.956,53	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	33,52	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>595.110,47</b>	<b>777.100</b>	<b>741.400</b>	<b>677.800</b>	<b>671.700</b>	<b>314.300</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-531.434,26</b>	<b>-716.200</b>	<b>-680.500</b>	<b>-616.900</b>	<b>-610.800</b>	<b>-256.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-531.434,26</b>	<b>-716.200</b>	<b>-680.500</b>	<b>-616.900</b>	<b>-610.800</b>	<b>-256.500</b>

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12600 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  
Zisternenwartungsvertrag, Kleinstreparaturen

12600 52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/Feuerlöschteiche  
Entschlammungen, Einfriedungen Löschteiche, Pauschalbetrag

12600 52313000 Aufwendungen für das Gebäude  
FFW Schattin 3T€, FFW Lüdersdorf: 15 T€ Dach- und sonstige Reparaturen; FFW Herrsburg: 20 T€ Maler, Fester; FFW Boitin-Resdorf: 30 T€ Beseitigung Baumängel, Umsetzung Sirene

12600 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände  
Vertragshydranten/Abrechnung Löschwasserentnahme aus Hydranten

Erläuterungen zu 14 – Abschreibungen

12600 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  
Wahrsow, Palingen, Boitin Res., Schuppen FFW Hbg., FFW Hbg.

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

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

Herr Gutt

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz/Feuerwehr)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.056,05	0	0	0	0	0
	61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	1.056,05	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.749,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.749,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>4.805,05</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	49.205,00	49.100	49.100	49.100	49.100	0
	70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	49.205,00	49.100	49.100	49.100	49.100	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	178.363,70	270.000	298.000	248.000	248.000	129.700
	72210000 Auszahlungen für Abfall	504,60	700	600	600	600	600
	72240000 Auszahlungen für Gas	-184,18	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	72260000 Auszahlungen für Strom	11.851,34	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	72270000 Auszahlungen für Wasser	4.303,33	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.553,88	11.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	4.699,40	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	206,34	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	28.859,20	36.200	70.000	25.000	25.000	25.000
	72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	9.679,35	14.200	25.000	20.000	20.000	20.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	46.549,33	63.000	52.900	52.900	52.900	0
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.408,31	11.500	10.300	10.300	10.300	0
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	60.647,50	40.900	36.700	36.700	36.700	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.196,90	11.100	9.900	9.900	9.900	0
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	75,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.943,90	9.100	8.500	8.500	8.500	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.069,44	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	897,18	700	500	200	0	0
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	897,18	700	500	200	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	165.623,13	249.500	195.300	195.300	192.300	3.500
	76100000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.112,67	9.100	8.900	8.900	8.900	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.738,13	74.800	58.500	58.500	58.500	0

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12600

Brandschutz/Feuerwehr

Herr Gutt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	505,20	8.400	8.200	8.200	8.200	0
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.230,29	9.400	8.600	8.600	8.600	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	93.006,25	85.600	75.500	75.500	75.500	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.260,91	3.000	3.000	3.000	0	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0
	76300000 Geschäftsauszahlungen	13.114,28	14.400	11.700	11.700	11.700	0
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	14.698,87	17.400	17.400	17.400	17.400	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.956,53	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>394.089,01</b>	<b>569.300</b>	<b>542.900</b>	<b>492.600</b>	<b>489.400</b>	<b>133.200</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-389.283,96</b>	<b>-566.300</b>	<b>-539.900</b>	<b>-489.600</b>	<b>-486.400</b>	<b>-133.200</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-389.283,96</b>	<b>-566.300</b>	<b>-539.900</b>	<b>-489.600</b>	<b>-486.400</b>	<b>-133.200</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *</b>	<b>980.000,00</b>	<b>730.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	980.000,00	650.000	15.000	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	80.000	0	0	0	0
	68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Anlagevermögen *</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	8.600,00	8.200	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>988.600,00</b>	<b>738.200</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Anlagevermögen *</b>	<b>1.240.994,25</b>	<b>2.358.000</b>	<b>851.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>6.000</b>
	78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	5.000,00	5.000	0	0	0	0
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	450.999,31	8.000	538.000	8.000	8.000	0
	78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.100	0	0	0	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.821,65	38.000	37.000	37.000	37.000	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	743.173,29	2.298.900	270.000	0	0	0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>1.240.994,25</b>	<b>2.358.000</b>	<b>851.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>6.000</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-252.394,25</b>	<b>-1.619.800</b>	<b>-836.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-641.678,21</b>	<b>-2.186.100</b>	<b>-1.375.900</b>	<b>-540.600</b>	<b>-537.400</b>	<b>-139.200</b>
<b>31</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	79253100 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	33.000,00	33.000	33.000	33.000	0	0
<b>33</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

12600 72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall  
Reinigung

12600 72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke  
Entschlammungen, Einfriedungen Löschteiche, Pauschalbetrag

12600 72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind  
Zisternenwartungsvertrag

12600 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände  
Vertragshydranten

Erläuterungen zu 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

12600 68141000 Investitionszuwendungen vom Bund  
Bundesförderung 2 Sirenen

12600 68142000 Investitionszuwendungen vom Land  
Förderung zu Neubau FFW Gerätehaus Wahrsow

Erläuterungen zu 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen

12600 68430000 Einzahlungen für geleistete Investitionszuschüsse  
Kostenerstattung an ZVG für Hydranten- pauschal

12600 68560710 Einzahlungen für Fahrzeuge  
Multifunktionsanhänger Schattin

12600 68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge  
Pa: Notstromaggregat, Leitungsroller, Neul: Schlauchroller

12600 68560720 Einzahlungen für Maschinen und technische Anlagen  
Palingen:Notstromaggregat TSF-W, Neuleben:Schlauchroller

12600 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau  
Kostensteigerung für Neubau FFW Gerätehaus Wahrsow (Austausch kontaminierter Boden) Neuer Ansatz mit T€ 1.300 - nach Bildung HAR aus Vj. verbleibt ein Mehrbetrag von 240 T€

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

12600 78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse  
Kostenerstattung an ZVG für Hydranten- pauschal

12600 78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge  
Multifunktionsanhänger Schattin

12600 78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge  
Pa: Notstromaggregat, Leitungsroller, Neul: Schlauchroller

12600 78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen  
Palingen:Notstromaggregat TSF-W, Neuleben:Schlauchroller

12600 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau  
Kostensteigerung für Neubau FFW Gerätehaus Wahrsow (Austausch kontaminierter Boden) Neuer Ansatz mit T€ 1.300 - nach Bildung HAR aus Vj. verbleibt ein Mehrbetrag von 240 T€

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen  
 Produkt 21101 Grundschule Herrnburg

Frau Wolf, Frau  
 Blankenhagen, Frau Eibich

## Teilergebnishaushalt (Grundschule Herrnburg)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	41.563,72	47.100	46.000	46.000	46.000	46.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.357,97	47.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	205,75	100	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8.375,00	11.300	11.100	11.100	11.100	11.100
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	8.375,00	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>49.938,72</b>	<b>58.400</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	161.900	173.700	175.500	177.200	179.100
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	125.500	133.000	134.400	135.700	137.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	2.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	26.500	29.500	29.800	30.100	30.400
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	8.100	9.300	9.400	9.500	9.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	138.673,26	327.500	405.500	332.500	272.000	265.500
	52210000 Aufwendungen für Abfall	2.409,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52240000 Aufwendungen für Gas	21.182,87	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	10.377,35	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	52270000 Aufwendungen für Wasser	7.073,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	50.887,54	73.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	4.933,65	2.000	10.000	11.000	12.000	12.000
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16.374,67	125.000	125.000	50.000	20.000	20.000
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	7.158,59	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.429,12	30.000	50.000	50.000	20.000	20.000
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.018,98	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	1.227,30	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )	4.492,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	156,50	2.500	4.000	4.000	2.500	2.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.838,99	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.112,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Abschreibungen	5.546,33	7.100	6.700	6.700	6.700	6.300
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	102,27	200	200	200	200	200
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.030,18	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	413,88	900	900	900	900	500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen *	50.159,12	81.800	82.500	82.500	82.500	71.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	1.000	500	500	500	500

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen  
 Produkt 21101 Grundschule Herrmburg

Frau Wolf, Frau  
 Blankenhagen, Frau Eibich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
in €							
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	500	500	500	500
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56220000 Leasing	3.017,04	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	56240000 Datenverarbeitung	12.573,88	43.500	43.800	43.800	43.800	43.800
	56300000 Geschäftsaufwendungen	5.366,08	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	4.235,50	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.218,13	3.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	56414000 Unfallversicherungen	21.440,00	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	56930000 Repräsentationen	258,49	200	200	200	200	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>194.378,71</b>	<b>578.300</b>	<b>668.400</b>	<b>597.200</b>	<b>538.400</b>	<b>522.700</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-144.439,99</b>	<b>-519.900</b>	<b>-611.300</b>	<b>-540.100</b>	<b>-481.300</b>	<b>-465.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-144.439,99</b>	<b>-519.900</b>	<b>-611.300</b>	<b>-540.100</b>	<b>-481.300</b>	<b>-465.600</b>

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

21101 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
 PK-Zuschuss SchulSA

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21101 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
 3 Schüler (Menzendorf, Siemz-Niendorf, Selmsdorf á 1250 €)

21101 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich  
 244 Schüler á 15 €

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21101 52312000 Aufwendungen für die Außenanlagen  
 div. Pflegearbeiten (Heckenschnitt, Pflege Laufbahn, Wall/Hang)

21101 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  
 3 x Ausstattung KR + Lehrer, Regale, Tische/Stühle

21101 52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )  
 1.,2.+4.Klasse Bücheraustausch

21101 52480000 Sonstige bezogene Leistungen  
 Theaterfahrt, Schwimmunterricht

21101 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  
 Anteil Kostenerstattung Amt 2 VZ IT-Stellen Schule

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

21101 56240000 Datenverarbeitung  
 MV Systems, mediakonsum Karsten Eggert, Neue Medien Münnich, Datenverarbeitungssoftware

21101 56414000 Unfallversicherungen  
 244 Kinder á 80 €

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21101

Grundschule Herrnburg

Frau Wolf, Frau  
Blankenhagen, Frau Eibich

## Teilfinanzhaushalt (Grundschule Herrnburg)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	41.563,72	47.100	46.000	46.000	46.000	46.000
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.357,97	47.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	205,75	100	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8.375,00	11.300	11.100	11.100	11.100	11.100
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	8.375,00	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>49.938,72</b>	<b>58.400</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>
10	- Personalauszahlungen *	0,00	161.900	173.700	175.500	177.200	179.100
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	125.500	133.000	134.400	135.700	137.100
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	2.000
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	26.500	29.500	29.800	30.100	30.400
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	8.100	9.300	9.400	9.500	9.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	110.788,91	327.500	405.500	332.500	272.000	265.500
	72210000 Auszahlungen für Abfall	2.449,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72240000 Auszahlungen für Gas	-11.009,24	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	72260000 Auszahlungen für Strom	13.272,01	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	72270000 Auszahlungen für Wasser	6.879,13	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	52.126,53	73.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	5.377,80	2.000	10.000	11.000	12.000	12.000
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16.765,06	125.000	125.000	50.000	20.000	20.000
	72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	7.158,59	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.429,12	30.000	50.000	50.000	20.000	20.000
	72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.018,98	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	1.227,30	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )	4.492,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	156,50	2.500	4.000	4.000	2.500	2.500
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.838,99	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.606,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen *	48.761,66	81.800	82.500	82.500	82.500	71.800
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	1.000	500	500	500	500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	500	500	500	500

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen  
 Produkt 21101 Grundschule Herrmburg

Frau Wolf, Frau  
 Blankenhagen, Frau Eibich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	76220000 Leasing	3.017,04	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	76240000 Datenverarbeitung	13.067,93	43.500	43.800	43.800	43.800	43.800
	76300000 Geschäftsauszahlungen	3.474,57	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	4.235,50	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	3.218,13	3.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	76414000 Unfallversicherungen	21.440,00	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	76930000 Repräsentationen	258,49	200	200	200	200	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>159.550,57</b>	<b>571.200</b>	<b>661.700</b>	<b>590.500</b>	<b>531.700</b>	<b>516.400</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-109.611,85</b>	<b>-512.800</b>	<b>-604.600</b>	<b>-533.400</b>	<b>-474.600</b>	<b>-459.300</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-109.611,85</b>	<b>-512.800</b>	<b>-604.600</b>	<b>-533.400</b>	<b>-474.600</b>	<b>-459.300</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen *	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen *	56.333,28	78.800	0	0	0	0
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0,00	2.800	0	0	0	0
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	47.646,19	0	0	0	0	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.000	0	0	0	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	4.138,82	70.000	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	4.548,27	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen *	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>56.333,28</b>	<b>78.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-56.333,28</b>	<b>-78.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-165.945,13</b>	<b>-591.600</b>	<b>-604.600</b>	<b>-533.400</b>	<b>-474.600</b>	<b>-459.300</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21101 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
 3 Schüler

21101 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich  
 Elternanteile Schulmilch, Schulbücher

Erläuterungen zu 10 – Personalauszahlungen

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Wolf, Frau Blankenhagen, Frau Eibich
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21101	Grundschule Herrnburg	

21101 70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer  
Aufsplittung 21101/21501 ab 2024

Erläuterungen zu 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

21101 72480000 Sonstige bezogene Leistungen  
Theaterfahrt, Schwimmunterricht

21101 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel  
davon 500 € Schulsozialarbeit

21101 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen  
Sicherheitsdienst, Aufschaltung Leitstelle, Schornsteinfeger

Erläuterungen zu 16 – Sonstige laufende Auszahlungen

21101 76414000 Unfallversicherungen  
268 Kinder à 80 €

Erläuterungen zu 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

21101 68142000 Investitionszuwendungen vom Land  
Förderung energetische Sanierung: Umrüstung auf LED

Erläuterungen zu 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen

21101 68410112 Einzahlungen für Datenverarbeitungs-Software  
je hälftig GS und RS

21101 68560710 Einzahlungen für Fahrzeuge  
Rasentraktor, Schiebeschild, Anhänger

21101 68570820 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Schulmöbel (Sitzgruppe)

21101 68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung  
Virtualisierungsserver

21101 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau  
LED

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

21101 78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software  
je hälftig GS und RS

21101 78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge  
Rasentraktor, Schiebeschild, Anhänger

21101 78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Schulmöbel (Sitzgruppe)

21101 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung  
Virtualisierungsserver

21101 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau  
LED

Erläuterungen zu 27 – Sonstige Investitionsauszahlungen

21101 78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)  
Förderung energetische Sanierung: Umrüstung auf LED

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

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

Frau Wolf, Frau Blankenhagen, Frau Eibich

Teilergebnishaushalt (Regionale Schule mit Grundschule)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	167.469,47	138.900	144.100	144.100	131.200	116.800
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	72.487,15	44.000	49.200	49.200	49.200	49.200
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	94.982,32	94.900	94.900	94.900	82.000	67.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	42.049,74	38.000	64.200	64.200	64.200	64.200
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.076,77	30.000	56.200	56.200	56.200	56.200
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.302,97	500	500	500	500	500
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.670,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	4.242,25	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	4.242,25	0	0	0	0	0
	46611545 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>213.761,46</b>	<b>176.900</b>	<b>208.300</b>	<b>208.300</b>	<b>195.400</b>	<b>181.000</b>
11	- Personalaufwendungen	317.729,90	166.500	183.900	186.000	187.800	189.700
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	246.507,05	128.500	142.000	143.500	144.900	146.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.357,93	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	52.231,14	28.300	31.000	31.400	31.700	32.000
	50620000 Personalebeneaufwendungen für Arbeitnehmer	15.633,78	8.000	9.100	9.200	9.300	9.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	211.523,94	377.700	446.400	333.900	308.900	308.900
	52210000 Aufwendungen für Abfall	2.417,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52240000 Aufwendungen für Gas	17.657,11	30.000	25.000	23.000	23.000	23.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	13.840,26	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000
	52270000 Aufwendungen für Wasser	6.279,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	77.662,91	83.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	512,70	1.500	5.000	3.000	3.000	3.000
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	42.342,81	125.000	125.000	50.000	25.000	25.000
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.951,33	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.618,58	47.200	75.000	50.000	50.000	50.000
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.011,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	2.126,31	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )	20.915,84	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	185,74	1.500	7.000	1.500	1.500	1.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.327,44	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756,65	12.500	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.918,73	12.800	12.400	12.400	12.400	12.400

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21501

Regionale Schule mit Grundschule

Frau Wolf, Frau

Blankenhagen, Frau Eibich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
in €							
14	– Abschreibungen *	226.302,50	222.900	221.400	221.300	191.800	172.200
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	154.674,68	154.700	154.700	154.700	139.900	139.900
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	163,63	200	200	100	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	95,19	0	0	0	0	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	57,81	100	100	100	0	0
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	448,63	500	500	500	500	500
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.862,56	67.400	65.900	65.900	51.400	31.800
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
	57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen *	65.189,95	101.600	88.400	88.400	88.400	88.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	859,00	1.500	800	800	800	800
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	420,00	300	500	500	500	500
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	244,34	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56220000 Leasing	5.606,88	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	56240000 Datenverarbeitung	15.619,77	55.500	45.300	45.300	45.300	45.300
	56300000 Geschäftsaufwendungen	8.409,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	8.879,46	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.240,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56414000 Unfallversicherungen	20.538,29	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56551545 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	56930000 Repräsentationen	372,34	500	500	500	500	500
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>820.746,29</b>	<b>868.700</b>	<b>940.100</b>	<b>829.600</b>	<b>776.900</b>	<b>759.200</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-606.984,83</b>	<b>-691.800</b>	<b>-731.800</b>	<b>-621.300</b>	<b>-581.500</b>	<b>-578.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-606.984,83</b>	<b>-691.800</b>	<b>-731.800</b>	<b>-621.300</b>	<b>-581.500</b>	<b>-578.200</b>

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21501 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
45 Schüler á 1250 €

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Wolf, Frau Blankenhagen, Frau Eibich
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21501	Regionale Schule mit Grundschule	

21501 52313000 Aufwendungen für das Gebäude  
Maler-, Sanitärarbeiten

21501 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  
Ausstattung 3 Klassenr. + Lehrer, Schulküche, Schulsozialarbeit, Kleinmaterial

21501 52480000 Sonstige bezogene Leistungen  
Schwimmunterricht, Sozialtraining, Theater

21501 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  
Anteil Kostenerstattung Amt f. 2 VZ IT-Stellen

21501 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  
Studiengebühren

Erläuterungen zu 14 – Abschreibungen

21501 53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen  
Regio. Schule Wahrsow, GS Herrnburg

Erläuterungen zu 17 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

21501 57930000 Kreditbeschaffungskosten  
LFI Vertrag 1100033010 GS Vertrag 1100064810 Regio.Schule

21501 57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)  
Strafzinsen (gewährte FöMi ohne entsprechende Bauleistung) + HH-Rest übertragen

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

21501 56240000 Datenverarbeitung  
MV-Systems (Wartungen, weitere Betriebssysteme)mediakonsum Karsten Eggert,

21501 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges  
Inhalts- und Elektronikversicherung

21501 56414000 Unfallversicherungen  
252 Kinder á 80 €

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefinanzierte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21501

Regionale Schule mit Grundschule

Frau Wolf, Frau  
Blankenhagen, Frau Eibich

## Teilfinanzhaushalt (Regionale Schule mit Grundschule)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72.487,15	44.000	49.200	49.200	49.200	49.200
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	72.487,15	44.000	49.200	49.200	49.200	49.200
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.483,13	38.000	64.200	64.200	64.200	64.200
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.076,77	30.000	56.200	56.200	56.200	56.200
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.344,76	500	500	500	500	500
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	7.061,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.242,25	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	4.242,25	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>119.212,53</b>	<b>82.000</b>	<b>113.400</b>	<b>113.400</b>	<b>113.400</b>	<b>113.400</b>
10	- Personalauszahlungen	317.729,90	166.500	183.900	186.000	187.800	189.700
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	246.507,05	128.500	142.000	143.500	144.900	146.400
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.357,93	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	52.231,14	28.300	31.000	31.400	31.700	32.000
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	15.633,78	8.000	9.100	9.200	9.300	9.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	242.595,54	377.700	446.400	333.900	308.900	308.900
	72210000 Auszahlungen für Abfall	2.370,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72240000 Auszahlungen für Gas	31.031,94	30.000	25.000	23.000	23.000	23.000
	72260000 Auszahlungen für Strom	16.939,13	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000
	72270000 Auszahlungen für Wasser	9.668,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	91.431,04	83.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	512,70	1.500	5.000	3.000	3.000	3.000
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	42.342,81	125.000	125.000	50.000	25.000	25.000
	72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.975,12	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.063,30	47.200	75.000	50.000	50.000	50.000
	72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.348,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	1.708,14	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )	20.801,34	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	185,74	1.500	7.000	1.500	1.500	1.500
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.327,44	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756,65	12.500	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.132,93	12.800	12.400	12.400	12.400	12.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21501

Regionale Schule mit Grundschule

Frau Wolf, Frau

Blankenhagen, Frau Eibich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
in €							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen *	0,00	0	0	0	0	0
	77470000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	77930000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen *	58.880,25	101.600	88.400	88.400	88.400	88.400
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	130,00	1.500	800	800	800	800
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	522,23	300	500	500	500	500
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	244,34	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	76220000 Leasing	5.606,88	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	76240000 Datenverarbeitung	14.332,97	55.500	45.300	45.300	45.300	45.300
	76300000 Geschäftsauszahlungen	6.785,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	6.107,20	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	76411000 Gebäudeversicherungen	4.240,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	76414000 Unfallversicherungen	20.538,29	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	76930000 Repräsentationen	372,34	500	500	500	500	500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>619.205,69</b>	<b>645.800</b>	<b>718.700</b>	<b>608.300</b>	<b>585.100</b>	<b>587.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-499.993,16</b>	<b>-563.800</b>	<b>-605.300</b>	<b>-494.900</b>	<b>-471.700</b>	<b>-473.600</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-499.993,16</b>	<b>-563.800</b>	<b>-605.300</b>	<b>-494.900</b>	<b>-471.700</b>	<b>-473.600</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	36.882,60	0	220.500	11.700	0	0
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	173.400	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	36.882,60	0	47.100	11.700	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen *	0,00	0	0	0	0	0
	68570820 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>36.882,60</b>	<b>0</b>	<b>220.500</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen *	51.577,73	183.800	647.800	2.000	2.000	0
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0,00	2.800	0	0	0	0
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.379,01	11.000	0	2.000	2.000	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	70.000	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	50.198,72	100.000	647.800	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen *	0,00	0	34.700	0	0	0
	78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	0,00	0	34.700	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>51.577,73</b>	<b>183.800</b>	<b>682.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-14.695,13</b>	<b>-183.800</b>	<b>-462.000</b>	<b>9.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-514.688,29</b>	<b>-747.600</b>	<b>-1.067.300</b>	<b>-485.200</b>	<b>-473.700</b>	<b>-473.600</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 1 - Gemeindefinanzierte Aufgaben im Produktbereich 1-5**

verantwortlich:

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

Frau Wolf, Frau Blankenhagen, Frau Eibich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
in €							
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	125.640,00	125.700	62.600	0	0	0
	79293000 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit mehr als 5 Jahre	125.640,00	125.700	62.600	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-125.640,00</b>	<b>-125.700</b>	<b>-62.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

21501 72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall  
 Preissteigerungen aufgr. höherer NK und Tarifierpassungen

21501 72350000 Fahrzeugunterhaltung  
 Benzin Rasenmäher/Reparatur

21501 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  
 + 200 € Schulsozialarbeit (Literatur, Spiele)

21501 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel  
 davon 200 € Schulsozialarbeit

Erläuterungen zu 15 – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen

21501 77930000 Kreditbeschaffungskosten  
 LFI Vertrag 1100033010 GS Vertrag 1100064810 Regio.Schule

21501 77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)  
 Strafzinsen (gewährte FöMi ohne entsprechende Bauleistung) + HH-Rest übertragen

Erläuterungen zu 16 – Sonstige laufende Auszahlungen

21501 76240000 Datenverarbeitung  
 MV-Systems- Angebot (Wartungen, weitere Betriebssysteme)

21501 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen  
 Vergabe DL Konzepterstellung Medienentwicklung

21501 76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges  
 Inhalts- und Elektronikversicherung

21501 76414000 Unfallversicherungen  
 249 Kinder à 80 €

Erläuterungen zu 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

21501 68141000 Investitionszuwendungen vom Bund  
 Bundesmittel Digipakt

21501 68142000 Investitionszuwendungen vom Land  
 energetische Sanierung: LED-Umrüstung

Erläuterungen zu 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen

21501 68410113 Einzahlungen für Sonstige Lizenzen  
 Lizenzen

21501 68560710 Einzahlungen für Fahrzeuge  
 winterdiensttauglicher Aufsitzmäher

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

21501 78410113 Auszahlungen für Sonstige Lizenzen  
 Lizenzen

21501 78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge  
 winterdiensttauglicher Aufsitzmäher

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Wolf, Frau Blankenhagen, Frau Eibich
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21501	Regionale Schule mit Grundschule	

Erläuterungen zu 27 – Sonstige Investitionsauszahlungen

21501 78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)  
energetische Sanierung: LED-Umrüstung

Erläuterungen zu 31 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

21501 69293000 Aufnahme von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit mehr als 5 Jahre  
LFI Darl. 1100064810 Regio. Schule

Erläuterungen zu 32 – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

21501 79293000 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit mehr als 5 Jahre  
LFI Darl. 1100064810 Regio. Schule

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21502

Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen

Frau Wolf

## Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923,62	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	923,62	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>923,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.033,67	28.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.946,93	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	28.086,74	22.000	26.500	26.500	26.500	26.500
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>33.033,67</b>	<b>28.000</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-32.110,05</b>	<b>-28.000</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-32.110,05</b>	<b>-28.000</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21502 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  
1 Schüler RS Schönberg, 1 Schüler Schule Seeblick Wismar21502 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen  
21 Schüler Evang.ink.Schule

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21502

Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen

Frau Wolf

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923,62	0	0	0	0	0
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	923,62	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>923,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.825,10	28.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.625,10	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	24.200,00	22.000	26.500	26.500	26.500	26.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>30.825,10</b>	<b>28.000</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-29.901,48</b>	<b>-28.000</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-29.901,48</b>	<b>-28.000</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-29.901,48</b>	<b>-28.000</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5**

verantwortlich:

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **21** Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen  
 Produkt **21502** Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen Frau Wolf

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen  
 Produkt 21503 Schulsporthalle Herrnburg

Frau Wolf, Frau  
 Blankenhagen, Frau Eibich

Teilergebnishaushalt (Schulsporthalle Herrnburg)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.186,50	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	7.186,50	9.000	9.000	9.000	9.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>7.186,50</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.026,37	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	792,51	900	900	900	900	1.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10,62	100	100	100	100	100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	168,39	200	200	300	300	300
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	54,85	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	500	2.000	500	500	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	2.000	500	500	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen *	475,71	800	500	500	500	500
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	475,71	800	500	500	500	500
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.502,08</b>	<b>2.600</b>	<b>3.800</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>5.684,42</b>	<b>6.400</b>	<b>5.200</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>-2.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>5.684,42</b>	<b>6.400</b>	<b>5.200</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>-2.000</b>

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21503 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  
 Sprungkästen, Bälle, Turnmatten

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

21503 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges  
 TÜV Sportgeräte

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21503

Schulsporthalle Herrsburg

Frau Wolf, Frau  
Blankenhagen, Frau Eibich

## Teilfinanzhaushalt (Schulsporthalle Herrsburg)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.601,50	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	9.601,50	9.000	9.000	9.000	9.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>9.601,50</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	1.026,37	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	792,51	900	900	900	900	1.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10,62	100	100	100	100	100
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	168,39	200	200	300	300	300
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	54,85	100	100	100	100	100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	500	2.000	500	500	0
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	2.000	500	500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen *	475,71	800	500	500	500	500
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	475,71	800	500	500	500	500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.502,08</b>	<b>2.600</b>	<b>3.800</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>8.099,42</b>	<b>6.400</b>	<b>5.200</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>-2.000</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>8.099,42</b>	<b>6.400</b>	<b>5.200</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>-2.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen *	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen *	0,00	500	0	0	0	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen *	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen  
 Produkt 21503 Schulsporthalle Herrnburg

Frau Wolf, Frau  
 Blankenhagen, Frau Eibich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
in €							
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	0,00	-500	0	0	0	0
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	8.099,42	5.900	5.200	6.600	6.600	-2.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

21503 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  
 Anschaffung neuer Geräte

Erläuterungen zu 16 – Sonstige laufende Auszahlungen

21503 76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges  
 Wartungen, TÜV Sportgeräte

Erläuterungen zu 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

21503 68141000 Investitionszuwendungen vom Bund  
 Förderung energ. Sanierung

Erläuterungen zu 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen

21503 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau  
 energetische Sanierung

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

21503 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau  
 energetische Sanierung

Erläuterungen zu 27 – Sonstige Investitionsauszahlungen

21503 78914100 Rückzahlung von Zuwendungen vom Bund  
 Förderung energ. Sanierung

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 2  
Produktbereich 21  
Produkt 21504

Schule und Kultur  
Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen  
Schulsportplatz Herrsburg

Frau Wolf, Frau  
Blankenhagen, Frau Eibich

## Teilergebnishaushalt (Schulsportplatz Herrsburg)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.763,06	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52270000 Aufwendungen für Wasser	7.349,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	41,76	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	10.372,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>17.763,06</b>	<b>20.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-15.963,06</b>	<b>-18.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-15.963,06</b>	<b>-18.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

21504 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  
Nutzungsentgelt SF Herrsburg

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21504 52314000 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen  
Pflege und Düngung Sportrasen

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen  
 Produkt 21504 Schulsportplatz Herrnburg

Frau Wolf, Frau  
 Blankenhagen, Frau Eibich

Teilfinanzhaushalt (Schulsportplatz Herrnburg)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.812,12	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	72270000 Auszahlungen für Wasser	9.398,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	41,76	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	10.372,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>19.812,12</b>	<b>20.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-18.012,12</b>	<b>-18.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-18.012,12</b>	<b>-18.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-18.012,12</b>	<b>-18.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **21** Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen  
 Produkt **21504** Schulsportplatz Herrnburg

Frau Wolf, Frau  
 Blankenhagen, Frau Eibich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

21504 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  
 Nutzungsentgelt SF Herrnburg

Erläuterungen zu 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

21504 72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen  
 Weitsprunganlage, Laufbahn u.a. - Sperrvermerk gem. FA 14.11.23 über 19.5 T€, Freigabe mit Beschluss der GV -

21504 72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind  
 Pflege und Düngung Sportrasen

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21505

Schulsportplatz in Wahrsow

Frau Wolf, Frau

Blankenhagen, Frau Eibich

## Teilergebnishaushalt (Schulsportplatz in Wahrsow)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.278,00	2.200	2.200	2.200	2.200	1.800
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.278,00	2.200	2.200	2.200	2.200	1.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.278,00</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>1.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.311,40	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	99,25	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	9.212,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Abschreibungen	3.772,36	3.800	3.800	3.800	3.800	3.200
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	3.772,36	3.800	3.800	3.800	3.800	3.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>14.283,76</b>	<b>15.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.400</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-12.005,76</b>	<b>-13.300</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-12.005,76</b>	<b>-13.300</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.600</b>

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

21505 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich  
Zuschuss Pflege Sportpl. Wahrsow - SV Lüdersdorf

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefest spezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich  
Produktbereich  
Produkt2  
21  
21505Schule und Kultur  
Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen  
Schulsportplatz in WahrsowFrau Wolf, Frau  
Blankenhagen, Frau Eibich

## Teilfinanzhaushalt (Schulsportplatz in Wahrsow)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.311,40	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	99,25	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	9.212,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen *	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>10.511,40</b>	<b>11.700</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-10.511,40</b>	<b>-11.700</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-10.511,40</b>	<b>-11.700</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	1.500.000	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.500.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen *	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen *	24.855,41	3.200.000	0	0	0	0
	78521350 Auszahlungen für Grund und Boden von Sportanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	24.855,41	3.200.000	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen *	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>24.855,41</b>	<b>3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-24.855,41</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-35.366,81</b>	<b>-1.711.700</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5**

verantwortlich:

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **21** Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen  
 Produkt **21505** Schulsportplatz in Wahrsow

Frau Wolf, Frau  
 Blankenhagen, Frau Eibich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
in €							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

21505 72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen  
 Benzin Rasenmäher

Erläuterungen zu 13 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen

21505 74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich  
 Zuschuss Pflege Sportpl. Wahrsow - SV Lüdersdorf

Erläuterungen zu 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

21505 68142000 Investitionszuwendungen vom Land  
 FM + SBZ

Erläuterungen zu 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen

21505 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau  
 Projekterarbeitung für Sportplatz Wahrsow z. FM-Antrag, Umsetzung 2025

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

21505 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau  
 Projekterarbeitung für Sportplatz Wahrsow z. FM-Antrag, Umsetzung 2025

Erläuterungen zu 27 – Sonstige Investitionsauszahlungen

21505 78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)  
 FM + SBZ

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28100

Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege

Frau Rathke, Frau Björk

## Teilergebnishaushalt (Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.733,08	3.400	3.400	3.400	3.400	1.700
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.733,08	3.400	3.400	3.400	3.400	1.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.733,08</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>1.700</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen *	1.880,07	3.800	3.800	3.800	3.800	1.900
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.880,07	3.800	3.800	3.800	3.800	1.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	2.900,00	30.500	30.500	3.000	3.000	3.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.900,00	27.500	27.500	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen *	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>6.580,07</b>	<b>36.100</b>	<b>37.100</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>7.700</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-4.846,99</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-4.846,99</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.000</b>

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28100 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel  
Kulturveranstaltungen

Erläuterungen zu 14 – Abschreibungen

28100 53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse  
AfA auf 47.338,75 € Kofinanzierung über 25 Jahre Zweckbindung gemäß Bewilligungsbescheid LFI SOPO

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

28100 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige  
Avalun e.V. - Zuschuss, Abrechnung z.E. der Maßnahme, 2025 keine Abrechnung erfolgt

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege	Frau Rathke, Frau Björk
28100 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges			
Mitgliedsbeitrag Volkskundemuseum Schönberg e.V.			

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28100

Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege

Frau Rathke, Frau Björk

## Teilfinanzhaushalt (Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen *	2.900,00	30.500	30.500	3.000	3.000	3.000
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.900,00	27.500	27.500	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen *	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>4.700,00</b>	<b>32.300</b>	<b>33.300</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-32.300</b>	<b>-33.300</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-32.300</b>	<b>-33.300</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-32.300</b>	<b>-33.300</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **28** Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt **28100** Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege Frau Rathke, Frau Björk

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 13 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen

28100 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Avalun e.V.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige laufende Auszahlungen

28100 76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Mitgliedsbeitrag Volkskundemuseum Schönberg e.V.

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36100

Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege

Frau Rathke

## Teilergebnishaushalt (Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	1.146.371,19	1.356.300	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.146.207,80	1.356.300	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	163,39	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.146.371,19</b>	<b>1.356.300</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.146.371,19</b>	<b>-1.356.300</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.146.371,19</b>	<b>-1.356.300</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

36100 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände  
WSA ca. 112 T€ mtl. + Pauschalbetr. für unterj. Änderungen

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36100

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege

Frau Rathke

Teilfinanzhaushalt (Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.148.288,78	1.356.300	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.148.288,78	1.356.300	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.148.288,78</b>	<b>1.356.300</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.148.288,78</b>	<b>-1.356.300</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.148.288,78</b>	<b>-1.356.300</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.148.288,78</b>	<b>-1.356.300</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

		verantwortlich:	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36100	Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege	Frau Rathke

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich  
Produktbereich  
Produkt

3  
36  
36501

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kindergarten Stausnsfeld

Frau Rathke, Frau  
Blankenhagen, Frau Eibich

Teilergebnishaushalt (Kindergarten Stausnsfeld)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.602,54	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.602,54	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.594,88	44.500	44.000	44.000	44.000	44.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	44.594,88	44.500	44.000	44.000	44.000	44.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	700	700	700	700	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	700	700	700	700	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>49.197,42</b>	<b>49.800</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>	<b>48.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.367,15	21.000	4.500	4.500	4.500	4.400
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.233,56	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.133,59	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	17.435,51	18.100	18.100	18.100	18.100	17.500
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.435,51	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	600	600	600	600	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	692,94	800	800	800	800	800
	56411000 Gebäudeversicherungen	692,94	800	800	800	800	800
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>24.495,60</b>	<b>39.900</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>22.700</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>24.701,82</b>	<b>9.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>24.701,82</b>	<b>9.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36501 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen  
Versicherungsbeiträge

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36501 Kindergarten Stausfeld

Frau Rathke, Frau  
 Blankenhagen, Frau Eibich

Teilfinanzhaushalt (Kindergarten Stausfeld)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.594,88	44.500	44.000	44.000	44.000	44.000
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	44.594,88	44.500	44.000	44.000	44.000	44.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	700	700	700	700	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	700	700	700	700	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>44.594,88</b>	<b>45.200</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.206,03	21.000	4.500	4.500	4.500	4.400
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.233,56	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.972,47	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	692,94	800	800	800	800	800
	76411000 Gebäudeversicherungen	692,94	800	800	800	800	800
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>7.898,97</b>	<b>21.800</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.200</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>36.695,91</b>	<b>23.400</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>	<b>38.800</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>36.695,91</b>	<b>23.400</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>	<b>38.800</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen *	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen *	23.082,28	850.000	50.000	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	23.082,28	850.000	50.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>23.082,28</b>	<b>850.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-23.082,28</b>	<b>-850.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36501 Kindergarten Staunsfeld

Frau Rathke, Frau  
 Blankenhagen, Frau Eibich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
in €							
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>13.613,63</b>	<b>-826.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>	<b>38.800</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36501 64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen  
 Versicherungsbeiträge

Erläuterungen zu 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

36501 72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind  
 Unfallverhütungsvorschriften (UVV) -> Prüfungen

36501 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen  
 Schornsteinfeger

Erläuterungen zu 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen

36501 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau  
 komplexe Sanierungsarbeiten

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

36501 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau  
 komplexe Sanierungsarbeiten

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36502 Kindergarten Wahrsov

Frau Rathke, Frau  
 Blankenhagen, Frau Eibich

## Teilergebnishaushalt (Kindergarten Wahrsov)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.204,96	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.204,96	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.087,32	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	31.087,32	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	220,64	0	0	0	0	0
	46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	220,64	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>33.512,92</b>	<b>33.700</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>
11	– Personalaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,47	16.000	7.000	7.000	7.000	6.900
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	300	300	300	300	300
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	410,47	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14	– Abschreibungen	2.529,73	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	53400000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.529,73	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	701,43	600	600	600	600	600
	56411000 Gebäudeversicherungen	480,79	600	600	600	600	600
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	220,64	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.641,63</b>	<b>19.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.100</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>29.871,29</b>	<b>14.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>29.871,29</b>	<b>14.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.600</b>

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

36502 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer  
 ATZ

36502 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  
 ATZ

**Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5**

Hauptproduktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	<b>36502</b>	Kindergarten Wahrsow	Frau Rathke, Frau Blankenhagen, Frau Eibich

36502 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer  
ATZ

36502 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer  
ATZ

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36502 Kindergarten Wahrsov

Frau Rathke, Frau  
 Blankenhagen, Frau Eibich

## Teilfinanzhaushalt (Kindergarten Wahrsov)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	63210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.087,32	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	31.087,32	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	500	500	500	500	500
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>31.087,32</b>	<b>31.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
10	- Personalauszahlungen *	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.551,86	16.000	7.000	7.000	7.000	6.900
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	300	300	300	300	300
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.141,39	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	410,47	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	480,79	600	600	600	600	600
	76411000 Gebäudeversicherungen	480,79	600	600	600	600	600
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.032,65</b>	<b>16.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.500</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>29.054,67</b>	<b>14.900</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>	<b>23.000</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>29.054,67</b>	<b>14.900</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>	<b>23.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen *	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen *	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36502 Kindergarten Wahrsow

Frau Rathke, Frau  
 Blankenhagen, Frau Eibich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
in €							
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>29.054,67</b>	<b>14.900</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>	<b>23.000</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36502 64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen  
 Erstattung Versicherung, Schornsteinfegergeb.

Erläuterungen zu 10 – Personalauszahlungen

36502 70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer  
 ATZ

36502 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  
 ATZ

36502 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer  
 ATZ

36502 70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer  
 ATZ

Erläuterungen zu 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

36502 72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind  
 UVV Prüfung

36502 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen  
 Schornsteinfegergeb.

Erläuterungen zu 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen

36502 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau  
 Brandschutzplanung

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

36502 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau  
 Brandschutzplanung

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36503 Hort der Grundschule

Frau Rathke, Frau  
 Blankenhagen, Frau Eibich

## Teilergebnishaushalt (Hort der Grundschule)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.300,00	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	43.300,00	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	700	700	700	700	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	700	700	700	700	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>43.300,00</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>43.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.293,21	8.700	14.700	14.700	14.700	13.500
	52260000 Aufwendungen für Strom	0,00	500	500	500	500	0
	52270000 Aufwendungen für Wasser	0,00	300	300	300	300	0
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	2.500	500	500	500	500
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.699,82	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.870,28	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	723,11	300	300	300	300	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.264,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.264,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>9.557,35</b>	<b>10.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>14.900</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>33.742,65</b>	<b>34.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>33.742,65</b>	<b>34.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.900</b>

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36503 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen  
 BK

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36503 52260000 Aufwendungen für Strom  
 Aufzug, Hort ist Selbstzahler

36503 52270000 Aufwendungen für Wasser  
 Zwischenzähler

36503 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen  
 Abrechnung BK-Vorauszahlungen

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich  
Produktbereich  
Produkt3  
36  
36503Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Hort der GrundschuleFrau Rathke, Frau  
Blankenhagen, Frau Eibich

Teilfinanzhaushalt (Hort der Grundschule)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	43.300,00	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	43.300,00	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.769,49	700	700	700	700	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.769,49	700	700	700	700	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>45.069,49</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>43.800</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.810,44	8.700	14.700	14.700	14.700	13.500
	72260000 Auszahlungen für Strom	0,00	500	500	500	500	0
	72270000 Auszahlungen für Wasser	0,00	300	300	300	300	0
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	2.500	500	500	500	500
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.544,32	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.615,62	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	650,50	300	300	300	300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen *	1.264,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.264,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>11.074,58</b>	<b>10.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>14.900</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>33.994,91</b>	<b>34.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.900</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>33.994,91</b>	<b>34.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.900</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36503 Hort der Grundschule

Frau Rathke, Frau  
 Blankenhagen, Frau Eibich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024	in €				
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>33.994,91</b>	<b>34.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.900</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

36503 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  
 Hortneubau KM+ Nebenkosten

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36503 64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen  
 BK

Erläuterungen zu 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

36503 72260000 Auszahlungen für Strom  
 Aufzug, Hort ist Selbstzahler

36503 72270000 Auszahlungen für Wasser  
 Zwischenzähler

36503 72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen  
 Abrechnung BK-Vorrauszahlungen

Erläuterungen zu 16 – Sonstige laufende Auszahlungen

36503 76411000 Gebäudeversicherungen  
 Neubau

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36504 Kindergarten Bahnhofstraße

Frau Rathke, Frau  
 Blankenhagen, Frau Eibich

Teilergebnishaushalt (Kindergarten Bahnhofstraße)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	49.320,00	49.300	49.300	50.000	50.000	50.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	49.320,00	49.300	49.300	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>49.320,00</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	52.046,59	101.900	105.100	27.100	27.100	27.100
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	300	100	100	100	100
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	50.851,60	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.194,99	1.500	5.000	2.000	2.000	2.000
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.236,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.236,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>53.283,09</b>	<b>103.200</b>	<b>106.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.963,09</b>	<b>-53.800</b>	<b>-57.000</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-3.963,09</b>	<b>-53.800</b>	<b>-57.000</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.600</b>

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

36504 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  
 Staffelmiete zzgl. BK

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36504 52313000 Aufwendungen für das Gebäude  
 Sanierung Dach, Umstellung LED, Modernisierung  
 EMA

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36504 Kindergarten Bahnhofstraße

Frau Rathke, Frau  
 Blankenhagen, Frau Eibich

## Teilfinanzhaushalt (Kindergarten Bahnhofstraße)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	49.320,00	49.300	49.300	50.000	50.000	50.000
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	49.320,00	49.300	49.300	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>49.320,00</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.211,47	101.900	105.100	27.100	27.100	27.100
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	300	100	100	100	100
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	29.181,09	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000
	72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.194,99	1.500	5.000	2.000	2.000	2.000
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	835,39	100	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.236,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.236,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>32.447,97</b>	<b>103.200</b>	<b>106.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>16.872,03</b>	<b>-53.800</b>	<b>-57.000</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.600</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>16.872,03</b>	<b>-53.800</b>	<b>-57.000</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.600</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>16.872,03</b>	<b>-53.800</b>	<b>-57.000</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.600</b>

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt **36504** Kindergarten Bahnhofstraße

Frau Rathke, Frau  
 Blankenhagen, Frau Eibich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
in €							
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

36504 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  
 Staffelmiete zzgl. BK

Erläuterungen zu 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

36504 72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen  
 Baumfällarbeiten, Zaunsetzung, Hangabsicherung (Sperrvermerk gem. FA v. 14.01.2020)

36504 72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind  
 gem. FA 14.11.23

36504 72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen  
 BK Abrechnung

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36601

Jugendarbeit

Frau Rathke

## Teilergebnishaushalt (Jugendarbeit)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	56.888,02	55.800	65.200	64.900	64.900	64.900
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	55.524,84	55.000	63.900	63.900	63.900	63.900
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	978,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	64,00	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	321,18	300	300	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.086,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.086,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	0
	44100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>58.974,02</b>	<b>56.700</b>	<b>66.300</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>65.900</b>
11	- Personalaufwendungen	79.877,13	83.800	89.300	90.400	91.300	92.200
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	62.335,19	65.500	68.600	69.300	70.000	70.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.001,59	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.951,00	13.400	14.900	15.100	15.200	15.400
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.589,35	3.800	4.800	4.900	5.000	5.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.153,86	25.900	26.600	25.600	25.600	25.600
	52210000 Aufwendungen für Abfall	90,20	200	200	200	200	200
	52240000 Aufwendungen für Gas	3.643,35	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	579,97	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	52270000 Aufwendungen für Wasser	352,00	500	500	500	500	500
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.624,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9,17	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	553,78	300	1.500	500	500	500
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	425,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.160,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.500	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	714,72	800	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	1.818,00	1.600	1.600	1.400	1.400	1.000
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	992,54	1.000	1.000	800	800	800
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	46,67	100	100	100	100	0
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	778,79	500	500	500	500	200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	6.952,31	7.600	8.500	8.500	8.500	8.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	74,34	300	300	300	300	300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	322,90	200	300	300	300	300

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36601

Jugendarbeit

Frau Rathke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	139,72	300	300	300	300	300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	56220000 Leasing	805,32	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	56240000 Datenverarbeitung	3.675,75	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	56300000 Geschäftsaufwendungen	1.075,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	643,53	800	800	800	800	800
	56411000 Gebäudeversicherungen	214,98	300	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>105.801,30</b>	<b>118.900</b>	<b>126.000</b>	<b>125.900</b>	<b>126.800</b>	<b>127.300</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-46.827,28</b>	<b>-62.200</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.900</b>	<b>-60.800</b>	<b>-61.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58990000 Anlagevermögen – zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-46.827,28</b>	<b>-62.200</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.900</b>	<b>-60.800</b>	<b>-61.400</b>

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

36601 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
Zuschüsse Ferienprogramm

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

36601 43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen  
Teilnehmerentgelte Ferienprogramm

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

36601 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige  
Modellprojekt mobile Jugendarbeit; IB l-> endet laut Vereinbarung 2020

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

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

Frau Rathke

Teilfinanzhaushalt (Jugendarbeit)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *	56.588,84	55.500	64.900	64.900	64.900	64.900
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	55.524,84	55.000	63.900	63.900	63.900	63.900
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	64,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.086,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.086,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	0
	64100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>58.674,84</b>	<b>56.400</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>65.900</b>
10	- Personalauszahlungen	79.877,13	83.800	89.300	90.400	91.300	92.200
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	62.335,19	65.500	68.600	69.300	70.000	70.700
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.001,59	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.951,00	13.400	14.900	15.100	15.200	15.400
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.589,35	3.800	4.800	4.900	5.000	5.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.340,75	25.900	26.600	25.600	25.600	25.600
	72210000 Auszahlungen für Abfall	90,20	200	200	200	200	200
	72240000 Auszahlungen für Gas	-2.620,21	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	72260000 Auszahlungen für Strom	2.308,74	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	72270000 Auszahlungen für Wasser	230,08	500	500	500	500	500
	72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.153,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9,17	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	553,78	300	1.500	500	500	500
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	693,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.206,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.500	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	714,72	800	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen *	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen *	8.169,74	7.600	8.500	8.500	8.500	8.500
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	74,34	300	300	300	300	300
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	508,70	200	300	300	300	300
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	139,72	300	300	300	300	300
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.181,78	0	0	0	0	0
	76220000 Leasing	805,32	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	76240000 Datenverarbeitung	3.581,90	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	76300000 Geschäftsauszahlungen	1.019,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36601

Jugendarbeit

Frau Rathke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	643,53	800	800	800	800	800
	76411000 Gebäudeversicherungen	214,98	300	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>101.387,62</b>	<b>117.300</b>	<b>124.400</b>	<b>124.500</b>	<b>125.400</b>	<b>126.300</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-42.712,78</b>	<b>-60.900</b>	<b>-58.400</b>	<b>-58.500</b>	<b>-59.400</b>	<b>-60.400</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-42.712,78</b>	<b>-60.900</b>	<b>-58.400</b>	<b>-58.500</b>	<b>-59.400</b>	<b>-60.400</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.389,52	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	2.389,52	2.000	2.000	2.000	2.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen *	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>2.389,52</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-2.389,52</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-45.102,30</b>	<b>-63.400</b>	<b>-60.900</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.900</b>	<b>-60.400</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

36601 61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
Zuschüsse Ferienprogramm

Erläuterungen zu 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

36601 72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall  
Preissteigerungen sowie Erhöhung Reinigungsleistungen in den Ferien36601 72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind  
Abrisskosten36601 72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich  
BK-Abrechnung Jugendraum SFH

Erläuterungen zu 13 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen

36601 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige  
Modellprojekt mobile Jugendarbeit; IB l-> endet laut Vereinbarung 2020

Erläuterungen zu 16 – Sonstige laufende Auszahlungen

**Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5**

Hauptproduktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	<b>36601</b>	Jugendarbeit	Frau Rathke

36601 76220000 Leasing  
Drucker

36601 76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges  
Inhaltsversicherung

Erläuterungen zu 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

36601 68141000 Investitionszuwendungen vom Bund  
Förderung energetische Sanierung, HR übertragen

Erläuterungen zu 27 – Sonstige Investitionsauszahlungen

36601 78914100 Rückzahlung von Zuwendungen vom Bund  
Förderung energetische Sanierung, HR übertragen

## Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36602

Öffentliche Spielplätze

Frau Koch

## Teilergebnishaushalt (Öffentliche Spielplätze)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.652,64	1.000	1.000	1.000	1.000	900
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.652,64	1.000	1.000	1.000	1.000	900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>11.652,64</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.988,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.988,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Abschreibungen	14.446,94	15.000	14.600	14.000	13.800	12.200
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100	100	100	100	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	100	100	100	100	100
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	14.446,94	14.800	14.400	13.800	13.600	12.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	1,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>21.435,96</b>	<b>25.000</b>	<b>24.600</b>	<b>24.000</b>	<b>23.800</b>	<b>22.200</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-9.783,32</b>	<b>-24.000</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.000</b>	<b>-22.800</b>	<b>-21.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-9.783,32</b>	<b>-24.000</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.000</b>	<b>-22.800</b>	<b>-21.300</b>

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich  
Produktbereich  
Produkt3  
36  
36602Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Öffentliche Spielplätze

Frau Koch

## Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Spielplätze)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.561,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.561,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>6.561,40</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-6.561,40</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-6.561,40</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen *	23.726,22	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	23.726,22	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>23.726,22</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-23.726,22</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-30.287,62</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5**

verantwortlich:

Hauptproduktbereich **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt **36602** Öffentliche Spielplätze Frau Koch

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

36602 78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen  
 Spielgerätereinsatzbeschaffungen inkl. Montageleistung

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 42400 Sporthalle Wahrsow

Frau Wolf, Frau  
 Blankenhagen, Frau Eibich

## Teilergebnishaushalt (Sporthalle Wahrsow)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.730,18	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.730,18	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.377,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	5.377,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	967,60	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	967,60	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>28.074,78</b>	<b>30.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>
11	- Personalaufwendungen	40.936,99	41.500	43.900	44.500	44.900	45.400
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	31.533,51	31.800	33.500	33.900	34.200	34.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	423,41	500	500	500	500	500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.739,63	6.900	7.500	7.600	7.700	7.800
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.240,44	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.051,80	72.700	114.700	99.700	99.700	97.200
	52210000 Aufwendungen für Abfall	342,61	500	500	500	500	500
	52240000 Aufwendungen für Gas	8.387,75	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	11.020,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52270000 Aufwendungen für Wasser	1.507,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.217,94	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.169,05	5.000	40.000	25.000	25.000	25.000
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	6.071,98	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	80,33	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.255,14	2.500	2.500	2.500	2.500	0
14	- Abschreibungen	37.162,35	37.400	37.300	37.200	37.200	37.200
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.910,36	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	132,36	200	200	200	200	200
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	119,63	200	100	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.360,94	11.000	8.500	5.900	3.200	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	13.360,94	11.000	8.500	5.900	3.200	0
18	- Sonstige Aufwendungen *	4.101,75	6.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	40,72	500	500	500	500	500
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	1.500	0	0	0	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	544,94	800	800	800	800	800
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.503,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 42400 Sporthalle Wahrsow

Frau Wolf, Frau  
 Blankenhagen, Frau Eibich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.012,77	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>151.613,83</b>	<b>169.100</b>	<b>210.300</b>	<b>193.200</b>	<b>190.900</b>	<b>185.700</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-123.539,05</b>	<b>-138.400</b>	<b>-180.600</b>	<b>-163.500</b>	<b>-161.200</b>	<b>-156.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-123.539,05</b>	<b>-138.400</b>	<b>-180.600</b>	<b>-163.500</b>	<b>-161.200</b>	<b>-156.000</b>

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42400 52313000 Aufwendungen für das Gebäude  
 Austausch diverser sicherheitsrelevanter Anlagen

42400 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  
 Aufschaltung SWD

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

42400 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges  
 Inhaltsversicherung, Wartung und TÜV Sportgeräte

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefinanzierte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 42400 Sporthalle Wahrsow

Frau Wolf, Frau  
 Blankenhagen, Frau Eibich

## Teilfinanzhaushalt (Sporthalle Wahrsow)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.753,86	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	8.753,86	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	967,60	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	967,60	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>9.721,46</b>	<b>9.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
10	- Personalauszahlungen	40.936,99	41.500	43.900	44.500	44.900	45.400
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	31.533,51	31.800	33.500	33.900	34.200	34.600
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	423,41	500	500	500	500	500
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.739,63	6.900	7.500	7.600	7.700	7.800
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.240,44	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	-13.368,29	72.700	114.700	99.700	99.700	97.200
	72210000 Auszahlungen für Abfall	309,53	500	500	500	500	500
	72240000 Auszahlungen für Gas	-61.470,07	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72260000 Auszahlungen für Strom	14.611,63	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72270000 Auszahlungen für Wasser	1.635,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.630,62	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.292,63	5.000	40.000	25.000	25.000	25.000
	72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	6.071,98	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	80,33	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.469,34	2.500	2.500	2.500	2.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.360,94	11.000	8.500	5.900	3.200	0
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	13.360,94	11.000	8.500	5.900	3.200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen *	4.101,75	6.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	40,72	500	500	500	500	500
	76240000 Datenverarbeitung	0,00	1.500	0	0	0	0
	76300000 Geschäftsauszahlungen	544,94	800	800	800	800	800
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.503,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	76411000 Gebäudeversicherungen	2.012,77	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>45.031,39</b>	<b>131.700</b>	<b>173.000</b>	<b>156.000</b>	<b>153.700</b>	<b>148.500</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-35.309,93</b>	<b>-122.700</b>	<b>-165.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-145.700</b>	<b>-140.500</b>

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 42400 Sporthalle Wahrsow

Frau Wolf, Frau  
 Blankenhagen, Frau Eibich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
in €							
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-35.309,93	-122.700	-165.000	-148.000	-145.700	-140.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	60.000	0	0	0	0
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	60.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen *	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	60.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen *	0,00	150.000	50.000	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	150.000	50.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen *	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	150.000	50.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-90.000	-50.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-35.309,93	-212.700	-215.000	-148.000	-145.700	-140.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	58.739,06	61.200	63.700	66.300	69.000	0
	79253100 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	58.739,06	61.200	63.700	66.300	69.000	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-58.739,06	-61.200	-63.700	-66.300	-69.000	0

Erläuterungen zu 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

42400 72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall  
 Preissteigerungen

42400 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  
 Wartung Sportgeräte

42400 72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen  
 Instandsetzung und Reinigung Rohre

42400 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen  
 Aufschaltung SWD

Erläuterungen zu 16 – Sonstige laufende Auszahlungen

42400 76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges  
 Inhaltsversicherung, Wartung und TÜV Sportgeräte

Erläuterungen zu 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

42400 68141000 Investitionszuwendungen vom Bund  
 LED - 40 % Förderung

42400 68142000 Investitionszuwendungen vom Land  
 Förderung LED Umrüstung

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Frau Wolf, Frau Blankenhagen, Frau Eibich
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42400	Sporthalle Wahrsow	

Erläuterungen zu 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen

42400 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau  
LED - 40 % Förderung

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

42400 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau  
HH-Rest aus 2025 übertr. zzgl. 50 T€

Erläuterungen zu 27 – Sonstige Investitionsauszahlungen

42400 78914100 Rückzahlung von Zuwendungen vom Bund  
LED - 40 % Förderung

42400 78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)  
Förderung LED Umrüstung

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produkt 51102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung Frau Kortas-Holzerland

**Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen *	104.180,42	205.200	130.200	50.200	50.200	50.200
	56200000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.092,13	5.000	10.000	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	100.088,29	200.000	120.000	50.000	50.000	50.000
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>104.180,42</b>	<b>205.200</b>	<b>130.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-104.180,42</b>	<b>-205.200</b>	<b>-130.200</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-104.180,42</b>	<b>-205.200</b>	<b>-130.200</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.200</b>

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

51102 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen  
 Sicherheitsleistg. lt. städteb. Vertrag

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

51102 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen  
 LP, FNP, Gewerbeg.

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51102

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung

Frau Kortas-Holzerland

## Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen *	106.595,14	205.200	130.200	50.200	50.200	50.200
	76200000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	4.758,53	5.000	10.000	0	0	0
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	101.836,61	200.000	120.000	50.000	50.000	50.000
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>106.595,14</b>	<b>205.200</b>	<b>130.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-106.595,14</b>	<b>-205.200</b>	<b>-130.200</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.200</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-106.595,14</b>	<b>-205.200</b>	<b>-130.200</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.200</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-106.595,14</b>	<b>-205.200</b>	<b>-130.200</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.200</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5**

verantwortlich:

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produkt **51102** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung Frau Kortas-Holzerland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

51102 64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Sicherheitsleistg. lt. städteb. Vertrag

Erläuterungen zu 16 – Sonstige laufende Auszahlungen

51102 76200000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Digitalisierung Planexemplare

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51103

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Frau Kortas-Holzerland

## Teilergebnishaushalt (Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46790000 Sonstige Erträge aus städtebaulichen Sondervermögen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.481,03	10.000	0	0	0	0
	52600000 Sonstige Aufwendungen für städtebauliches Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36.481,03	10.000	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen *	15.245,70	14.300	13.200	12.200	12.200	0
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen und Landesbanken (inländischer Geldmarkt)	15.245,70	14.300	13.200	12.200	12.200	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>51.726,73</b>	<b>24.300</b>	<b>13.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-51.726,73</b>	<b>-24.300</b>	<b>-13.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-51.726,73</b>	<b>-24.300</b>	<b>-13.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51103 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  
Mahnzinsen LGE / anwaltliche Prüfung

Erläuterungen zu 17 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

51103 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)  
Übernahme Darlehen EG "Herrnburg Nord"51103 57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen und Landesbanken (inländischer Geldmarkt)  
Darlehen z. Ablösung Restverbindlichkeit SSV - NordLB 2679640027

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51103	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Frau Kortas-Holzerland

Teilfinanzhaushalt (Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	66790000 Sonstige Einzahlungen Städtebauliches Sondervermögen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.481,03	10.000	0	0	0	0
	72600000 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	36.481,03	10.000	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen *	19.184,84	14.300	13.200	12.200	12.200	0
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Girozentralen und Landesbanken (inländischer Geldmarkt)	19.184,84	14.300	13.200	12.200	12.200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.749,30	0	0	0	0	0
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.749,30	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>57.415,17</b>	<b>24.300</b>	<b>13.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-57.415,17</b>	<b>-24.300</b>	<b>-13.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-57.415,17</b>	<b>-24.300</b>	<b>-13.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten *	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen *	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen *	0,00	0	0	0	0	0
	68821100 Bestandsverminderung von privat nutzbaren Objekten	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen *	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen *	291.334,62	0	0	0	0	0
	78920000 Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	291.334,62	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>291.334,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-291.334,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-348.749,79</b>	<b>-24.300</b>	<b>-13.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produkt 51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Frau Kortas-Holzerland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	88.726,31	72.200	73.200	74.300	75.300	0
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	88.726,31	72.200	73.200	74.300	75.300	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-88.726,31</b>	<b>-72.200</b>	<b>-73.200</b>	<b>-74.300</b>	<b>-75.300</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

51103 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen  
 Mahnzinsen LGE / anwaltliche Prüfung

Erläuterungen zu 15 – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen

51103 77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)  
 Übernahme Darlehen EG "Herrnburg Nord"

51103 77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Girozentralen und Landesbanken (inländischer Geldmarkt)  
 Darlehen z. Ablösung Restverbindlichkeit SSV - NordLB 2679640027

Erläuterungen zu 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

51103 68260000 Anzahlungen für Beiträge  
 Rückzahlung Beiträge B-Plan Nr.6

Erläuterungen zu 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen

51103 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau  
 Erschließung B-Plan 6a, Unvorhergesehenes+Planer

Erläuterungen zu 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen

51103 68821100 Bestandsverminderung von privat nutzbaren Objekten  
 Kaufpreiserlös aus B-Plan 17

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

51103 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau  
 Erschließung B-Plan 6a, Unvorhergesehenes+Planer

Erläuterungen zu 27 – Sonstige Investitionsauszahlungen

51103 78821100 Bestandserhöhung von privat nutzbaren Objekten  
 Kaufpreiserlös aus B-Plan 17

51103 78920000 Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  
 Rückzahlung Beiträge B-Plan Nr.6

Erläuterungen zu 31 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

51103 69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre  
 Darlehen NordLB 2679640027

Erläuterungen zu 32 – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

51103 79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre  
 Darlehen NordLB 2679640027

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich  
Produktbereich  
Produkt

5  
53  
53800

Gestaltung Umwelt  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserabgabe

Frau Kort, Frau Koppelwiser

Teilergebnishaushalt (Abwasserabgabe)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71,60	700	700	700	700	0
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	71,60	700	700	700	700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>71,60</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	71,58	700	700	700	700	0
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	71,58	700	700	700	700	0
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>71,58</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich  
Produktbereich  
Produkt5  
53  
53800Gestaltung Umwelt  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserabgabe

Frau Kort, Frau Koppelwiser

Teilfinanzhaushalt (Abwasserabgabe)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71,60	700	700	700	700	0
	63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	71,60	700	700	700	700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>71,60</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	71,58	700	700	700	700	0
	76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	71,58	700	700	700	700	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>71,58</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54000

Konzessionsabgaben Strom/Gas

Frau Liedtke

## Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgaben Strom/Gas)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	140.809,82	142.000	142.000	142.000	142.000	0
	46250000 Konzessionsabgaben	140.809,82	142.000	142.000	142.000	142.000	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>140.809,82</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>140.809,82</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>140.809,82</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt	54000	Konzessionsabgaben Strom/Gas

Frau Liedtke

## Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgaben Strom/Gas)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	144.885,36	142.000	142.000	142.000	142.000	0
	66250000 Konzessionsabgaben	144.885,36	142.000	142.000	142.000	142.000	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>144.885,36</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>144.885,36</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>144.885,36</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>144.885,36</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

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

Frau Koch, Frau Stange, Frau  
 Steinbrück, Herr Blöcker,  
 Herr Eggers

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	211.215,86	217.000	217.000	215.800	215.800	199.400
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.300,00	9.300	9.300	9.300	9.300	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	201.915,86	207.700	207.700	206.500	206.500	199.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.357,38	16.300	16.300	16.300	15.000	15.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	9.243,77	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	7.113,61	7.100	7.100	7.100	5.800	5.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	841,35	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	841,35	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	737,87	0	0	0	0	0
	45100000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	737,87	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>229.152,46</b>	<b>237.800</b>	<b>237.800</b>	<b>236.600</b>	<b>235.300</b>	<b>214.400</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	204.517,28	427.800	455.500	438.500	438.500	416.500
	52260000 Aufwendungen für Strom	23.283,05	22.000	22.000	22.000	22.000	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	124.725,32	339.500	367.000	350.000	350.000	350.000
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	22.901,38	24.300	24.500	24.500	24.500	24.500
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.607,53	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	405.191,85	405.400	405.300	401.800	400.600	397.800
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.221,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	1.702,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	322.261,87	322.100	322.000	318.500	318.500	315.700
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.259,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	65.984,66	66.000	66.000	66.000	64.800	64.800
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.248,71	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.513,58	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen *	540,50	600	600	600	600	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	540,50	500	500	500	500	0
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	100	100	100	100	0

**Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5**

verantwortlich:

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	Frau Koch, Frau Stange, Frau Steinbrück, Herr Blöcker, Herr Eggers

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>610.249,63</b>	<b>833.800</b>	<b>861.400</b>	<b>840.900</b>	<b>839.700</b>	<b>814.300</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-381.097,17</b>	<b>-596.000</b>	<b>-623.600</b>	<b>-604.300</b>	<b>-604.400</b>	<b>-599.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,00	0	0	0	0	0
	58990000 Anlagevermögen – zahlungsneutrales Verrechnungskonto	1,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-381.098,17</b>	<b>-596.000</b>	<b>-623.600</b>	<b>-604.300</b>	<b>-604.400</b>	<b>-599.900</b>

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

54101 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
Zuweisung Reinigung Containerplätze

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

54101 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
Grünschnittentsorgung (LK NWM)

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54101 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  
Gehwegsanierungen Bahnhofstr., Hauptstr. (120 T€), Mauer+Gehweg Schulzufahrt 25 T€, Gehweg DRK/Edeka 25 T€, Banketten 55 T€, Bauhofsarbeiten 35 T€, Rissesanierung 10 T€, Mäharbeiten Banketten Gemeindegeb. 17 T€ /  
Baum-, Heckenpflege, Fällungen, Ersatzpflanzungen = 65 T€ / Straßenbeleuchtung (Reparaturen, Ablesungen)= 15 T€

54101 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände  
Umlage Niederschlagswasser

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

54101 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  
Pauschalbetrag

54101 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges  
Inhaltsversicherung, Hauptstr. 7

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

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

Frau Koch, Frau Stange, Frau  
 Steinbrück, Herr Blöcker,  
 Herr Eggers

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *	9.300,00	9.300	9.300	9.300	9.300	0
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.300,00	9.300	9.300	9.300	9.300	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.820,06	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.978,71	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	841,35	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	737,87	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	737,87	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>15.857,93</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	196.135,45	427.800	455.500	438.500	438.500	416.500
	72260000 Auszahlungen für Strom	20.920,09	22.000	22.000	22.000	22.000	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	118.697,99	339.500	367.000	350.000	350.000	350.000
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	22.901,38	24.300	24.500	24.500	24.500	24.500
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.615,99	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen *	540,50	600	600	600	600	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	540,50	500	500	500	500	0
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	100	100	100	100	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>196.675,95</b>	<b>428.400</b>	<b>456.100</b>	<b>439.100</b>	<b>439.100</b>	<b>416.500</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-180.818,02</b>	<b>-414.600</b>	<b>-442.300</b>	<b>-425.300</b>	<b>-425.300</b>	<b>-416.500</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-180.818,02</b>	<b>-414.600</b>	<b>-442.300</b>	<b>-425.300</b>	<b>-425.300</b>	<b>-416.500</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	1.452.730,23	0	1.170.000	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	1.452.730,23	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	1.170.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten *	54.248,79	509.300	64.600	64.600	64.600	64.600
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	54.248,79	60.000	64.600	64.600	64.600	64.600
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0,00	449.300	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen *	0,00	0	0	0	0	0
	68530481 Einzahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54101

Gemeindefestgelegte Aufgaben, Straßenbeleuchtung

Frau Koch, Frau Stange, Frau

Steinbrück, Herr Blöcker,

Herr Eggers

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
in €							
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>1.506.979,02</b>	<b>509.300</b>	<b>1.234.600</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen *	890.805,86	1.068.300	2.170.000	5.000	5.000	5.000
	78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	78532482 Auszahlungen für Straßen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	890.805,86	1.058.300	2.155.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen *	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>890.805,86</b>	<b>1.068.300</b>	<b>2.170.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>616.173,16</b>	<b>-559.000</b>	<b>-935.400</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>435.355,14</b>	<b>-973.600</b>	<b>-1.377.700</b>	<b>-365.700</b>	<b>-365.700</b>	<b>-356.900</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

54101 61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
Zuweisung Reinigung Containerplätze

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

54101 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
Grünschnittentsorgung (LK NWM)

Erläuterungen zu 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

54101 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  
allg. Straßen- und Brückenunterhaltung, Banketten, BHST, Radwege54101 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände  
Umlage Niederschlagswasser - vormals 55201.52544 - gem. FB IV, Erhöhungsbescheid v. 9.12.24

Erläuterungen zu 16 – Sonstige laufende Auszahlungen

54101 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen  
Pauschalbetrag54101 76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges  
Inhaltsversicherung, Hauptstr. 7

Erläuterungen zu 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

54101 68142000 Investitionszuwendungen vom Land  
Ablöse Radweg

Erläuterungen zu 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

54101 68260000 Anzahlungen für Beiträge  
pauschalisierter Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge

Erläuterungen zu 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen

54101 68430000 Einzahlungen für geleistete Investitionszuschüsse  
Vereinbarung Straßenbauamt

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

Hauptproduktbereich	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frau Koch, Frau Stange, Frau Steinbrück, Herr Blöcker, Herr Eggers
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	
Produkt	<b>54101</b>	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	

54101 68530482 Einzahlungen für Straßen  
Baumpflanzungen Hbg. W.-Stoll-Ring

54101 68560720 Einzahlungen für Maschinen und technische Anlagen  
3 E-Doppelladesäulen - gem. FA 09.11.21

54101 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau  
Gehweg "Straße Schattin" - Abschnitt I und II

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

54101 78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse  
Vereinbarung Straßenbauamt

54101 78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen  
3 E-Doppelladesäulen - gem. FA 09.11.21

54101 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau  
Gehweg "Straße Schattin" - Abschnitt I und II

Erläuterungen zu 27 – Sonstige Investitionsauszahlungen

54101 78920000 Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  
pauschalisierter Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge, ab 2025 Erhöhung

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefest spezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54104

Verkehrsausstattung, Winterdienst

Herr Hillbrecht

## Teilergebnishaushalt (Verkehrsausstattung, Winterdienst)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	573,60	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	221,84	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	351,76	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Abschreibungen	398,31	400	400	100	100	100
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	398,31	400	400	100	100	100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	4.595,91	0	0	0	0	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	4.595,91	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>5.567,82</b>	<b>7.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-5.567,82</b>	<b>-7.300</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-5.567,82</b>	<b>-7.300</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54104 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  
Straßenmarkierungen/Verkehrszeichen54104 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  
Winterdienst Landes- und Kreisstr., einsatzbezogene Abrechnung

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst

Herr Hillbrecht

Teilfinanzhaushalt (Verkehrsausstattung, Winterdienst)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.022,23	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	670,47	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	351,76	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.022,23</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.022,23</b>	<b>-6.900</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.022,23</b>	<b>-6.900</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen *	6.117,39	7.000	3.000	0	0	0
	78530485 Auszahlungen für Verkehrsmittelanlagen	6.117,39	7.000	3.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>6.117,39</b>	<b>7.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-6.117,39</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-7.139,62</b>	<b>-13.900</b>	<b>-11.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
Produkt	54104	Verkehrsausstattung, Winterdienst					Herr Hillbrecht

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

54104 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  
Straßenmarkierungen/Verkehrszeichen

54104 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen  
Winterdienst Landes- und Kreisstr., einsatzbezogene Abrechnung

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

54104 78530485 Auszahlungen für Verkehrslenkungsanlagen  
Geschwindigkeitsmessanlage

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54700

Zuschüsse ÖPNV

Frau Wolf

Teilergebnishaushalt (Zuschüsse ÖPNV)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	56.380,00	61.000	58.500	58.500	58.500	58.500
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	56.380,00	61.000	58.500	58.500	58.500	58.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>56.380,00</b>	<b>61.000</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-56.380,00</b>	<b>-61.000</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-56.380,00</b>	<b>-61.000</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

54700 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Betriebskostenzuschuss Linie 5

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700	Zuschüsse ÖPNV

Frau Wolf

Teilfinanzhaushalt (Zuschüsse ÖPNV)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen *	55.030,00	61.000	58.500	58.500	58.500	58.500
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.030,00	61.000	58.500	58.500	58.500	58.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>55.030,00</b>	<b>61.000</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-55.030,00</b>	<b>-61.000</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-55.030,00</b>	<b>-61.000</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-55.030,00</b>	<b>-61.000</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5		
verantwortlich:		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	<b>54700</b>	Zuschüsse ÖPNV
Erläuterungen zu 13 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		

Frau Wolf

54700 74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände  
Betriebskostenzuschuss Linie 5 Erhöhung durch Stadtverkehr HL

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55100

Öffentliches Grün

Frau Stange

## Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50,00	100	100	100	100	100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50,00	100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>50,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	163.878,00	164.400	180.300	182.200	184.000	185.800
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	126.445,03	126.600	138.200	139.600	141.000	142.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.732,26	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	27.141,03	27.200	30.500	30.900	31.200	31.500
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	8.559,68	8.800	9.600	9.700	9.800	9.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	53.739,73	78.000	71.500	69.000	69.000	69.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.552,97	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	29.236,67	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.814,06	10.000	10.500	8.000	8.000	8.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.136,03	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Abschreibungen	41.538,40	40.400	40.100	39.600	38.400	36.000
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20,03	100	100	100	100	100
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	865,93	0	0	0	0	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	35.399,04	34.900	34.700	34.200	33.200	30.800
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.664,95	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	79,12	200	200	200	200	200
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.509,33	1.500	1.400	1.400	1.200	1.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen *	10.652,47	8.300	10.000	10.000	10.000	9.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	200	200	200	200
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.611,89	500	700	700	700	700
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.941,02	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56230000 Leiharbeitskräfte	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	56300000 Geschäftsaufwendungen	407,73	500	500	500	500	500
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	82,29	100	100	100	100	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	409,54	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>269.808,60</b>	<b>291.100</b>	<b>301.900</b>	<b>300.800</b>	<b>301.400</b>	<b>300.700</b>

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55100

Öffentliches Grün

Frau Stange

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-269.758,60</b>	<b>-291.000</b>	<b>-301.800</b>	<b>-300.700</b>	<b>-301.300</b>	<b>-300.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58990000 Anlagevermögen – zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-269.758,60</b>	<b>-291.000</b>	<b>-301.800</b>	<b>-300.700</b>	<b>-301.300</b>	<b>-300.600</b>

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55100 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  
Beschaffung Akku für: Freischneider, Sägen, Akkuladestation, Akku-Aufbewahrungstasche und Schrank mit Ladeanschluss

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

55100 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  
Seminare Mitarbeiter Bauhof

55100 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten  
arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

55100 56230000 Leiharbeitskräfte  
Leiharbeiter/Praktikum

55100 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges  
Inhaltsversicherung Garage-Bauhof

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich  
Produktbereich  
Produkt5  
55  
55100Gestaltung Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün

Frau Stange

## Teilfinanzhaushalt (Öffentliches Grün)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	163.878,00	164.400	180.300	182.200	184.000	185.800
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	126.445,03	126.600	138.200	139.600	141.000	142.400
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.732,26	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	27.141,03	27.200	30.500	30.900	31.200	31.500
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	8.559,68	8.800	9.600	9.700	9.800	9.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.406,00	78.000	71.500	69.000	69.000	69.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.857,70	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	28.962,93	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.814,06	10.000	10.500	8.000	8.000	8.000
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	10.771,31	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen *	10.363,54	8.300	10.000	10.000	10.000	9.900
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	200	200	200	200
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.732,50	500	700	700	700	700
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.941,02	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76230000 Leiharbeitskräfte	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	76300000 Geschäftsauszahlungen	407,73	500	500	500	500	500
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	82,29	100	100	100	100	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>230.647,54</b>	<b>250.700</b>	<b>261.800</b>	<b>261.200</b>	<b>263.000</b>	<b>264.700</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-230.647,54</b>	<b>-250.700</b>	<b>-261.800</b>	<b>-261.200</b>	<b>-263.000</b>	<b>-264.700</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-230.647,54</b>	<b>-250.700</b>	<b>-261.800</b>	<b>-261.200</b>	<b>-263.000</b>	<b>-264.700</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen *	0,00	0	0	0	0	0
	68520390 Einzahlungen für Sonstige Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	68560710 Einzahlungen für Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 55100 Öffentliches Grün Frau Stange

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen *	39.940,00	24.000	24.000	0	0	0
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	27.332,55	24.000	24.000	0	0	0
	78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	12.607,45	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen *	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>39.940,00</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-39.940,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-270.587,54</b>	<b>-274.700</b>	<b>-285.800</b>	<b>-261.200</b>	<b>-263.000</b>	<b>-264.700</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

55100 72350000 Fahrzeugunterhaltung  
-sowie Winterreifen VW Transporter

55100 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel  
Streusalzbeschaffung

Erläuterungen zu 16 – Sonstige laufende Auszahlungen

55100 76230000 Leiharbeitskräfte  
Leiharbeiter

55100 76300000 Geschäftsauszahlungen  
Telefonrechnung Gemeindearbeiter

55100 76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges  
Inhaltsversicherung Garage-Bauhof

Erläuterungen zu 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

55100 68142000 Investitionszuwendungen vom Land  
Förderung Steele

55100 68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
Förderung Steele

Erläuterungen zu 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen

55100 68510295 Einzahlungen für Kompostplätze, Wertstoffsammelplätze  
Einzäunung Wertstoffsammelplatz

55100 68560739 Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen  
Papierkörbe + Bänke

55100 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau  
zwei Stelen

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55100	Öffentliches Grün	Frau Stange

55100 78510295 Auszahlungen für Kompostplätze, Wertstoffsammelplätze  
Einzäunung Wertstoffsammelplatz

55100 78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen  
Papierkörbe + Bänke

55100 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau  
zwei Stelen

Erläuterungen zu 27 – Sonstige Investitionsauszahlungen

55100 78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)  
Förderung Steele

55100 78914300 Rückzahlung von Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
Förderung Steele

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55201

Gewässerunterhaltung

Frau Koch

## Teilergebnishaushalt (Gewässerunterhaltung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.519,96	20.000	23.000	23.000	21.000	21.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.519,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	0	3.000	3.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	4.422,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.422,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>25.942,89</b>	<b>24.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-25.942,89</b>	<b>-24.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-25.942,89</b>	<b>-24.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55201 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände  
Flurbereinigungsverfahren "Palinger Bach"

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich  
Produktbereich  
Produkt5  
55  
55201Gestaltung Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Gewässerunterhaltung

Frau Koch

## Teilfinanzhaushalt (Gewässerunterhaltung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.519,96	20.000	23.000	23.000	21.000	21.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.519,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	0	3.000	3.000	1.000	1.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>21.519,96</b>	<b>20.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-21.519,96</b>	<b>-20.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-21.519,96</b>	<b>-20.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.900	90.400	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	120.900	90.400	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>120.900</b>	<b>90.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	174.100	113.000	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	174.100	113.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>174.100</b>	<b>113.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.200</b>	<b>-22.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-21.519,96</b>	<b>-73.200</b>	<b>-45.600</b>	<b>-23.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5**

verantwortlich:

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt **55201** Gewässerunterhaltung Frau Koch

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

55201 72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung  
 Instandhaltung, Säuberung von Gräben

55201 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände  
 neu 54101.52544 - FB IV

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich  
Produktbereich  
Produkt5  
55  
55203Gestaltung Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Wasser- und Bodenverband

Frau Kunde, Frau Weiß

## Teilergebnishaushalt (Wasser- und Bodenverband)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	133.593,79	200.000	69.000	69.000	69.000	0
	43229000 Sonstige Entgelte	133.593,79	200.000	69.000	69.000	69.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>133.593,79</b>	<b>200.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	70.056,54	98.800	86.900	86.900	86.900	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	0
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	70.056,54	84.900	73.000	73.000	73.000	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>70.056,54</b>	<b>98.800</b>	<b>86.900</b>	<b>86.900</b>	<b>86.900</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>63.537,25</b>	<b>101.200</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>63.537,25</b>	<b>101.200</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

55203 43229000 Sonstige Entgelte  
Abrechnung 2023-2025

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55203 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  
anteilige Kostenerstattung ZV - Übernahme Erstellung WBV-Bescheide ab 2024

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich  
Produktbereich  
Produkt5  
55  
55203Gestaltung Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Wasser- und Bodenverband

Frau Kunde, Frau Weiß

Teilfinanzhaushalt (Wasser- und Bodenverband)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	73.357,73	200.000	69.000	69.000	69.000	0
	63229000 Sonstige Entgelte	73.357,73	200.000	69.000	69.000	69.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>73.357,73</b>	<b>200.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	70.056,54	98.800	86.900	86.900	86.900	0
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	0
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	70.056,54	84.900	73.000	73.000	73.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>70.056,54</b>	<b>98.800</b>	<b>86.900</b>	<b>86.900</b>	<b>86.900</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>3.301,19</b>	<b>101.200</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>3.301,19</b>	<b>101.200</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>3.301,19</b>	<b>101.200</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>0</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

		verantwortlich:	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55203	Wasser- und Bodenverband	Frau Kunde, Frau Weiß

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

55203 63229000 Sonstige Entgelte  
Abrechnung 2023-2025

Erläuterungen zu 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

55203 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  
anteilige Kostenerstattung ZV - Übernahme Erstellung WBV-Bescheide ab 2024

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55300

Friedhofs- und Bestattungswesen

Frau Schneider

## Teilergebnishaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608,00	600	600	600	600	600
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	608,00	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>608,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
11	- Personalaufwendungen	690,20	900	6.500	6.600	6.800	6.800
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	480,00	500	4.600	4.600	4.700	4.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10,60	100	100	200	200	200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	149,60	200	1.400	1.400	1.500	1.500
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	50,00	100	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.427,42	9.300	9.400	1.900	1.900	1.900
	52260000 Aufwendungen für Strom	348,23	500	500	500	500	500
	52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18,48	100	100	100	100	100
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	8.000	8.000	500	500	500
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	100	200	200	200	200
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.060,71	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	432,20	400	400	400	400	400
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	374,76	400	400	400	400	400
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	57,44	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	234,49	100	100	100	100	100
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	234,49	100	100	100	100	100
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen *	227,97	400	500	500	500	500
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	100	100	100	100
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	138,75	200	200	200	200	200
	56411000 Gebäudeversicherungen	89,22	200	200	200	200	200
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.012,28</b>	<b>11.100</b>	<b>16.900</b>	<b>9.500</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.404,28</b>	<b>-10.500</b>	<b>-16.300</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Schneider

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	-2.404,28	-10.500	-16.300	-8.900	-9.100	-9.100

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55300 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  
Ausstattung Trauerfeierhalle

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

55300 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige  
Kuratorium

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

55300 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges  
Trauerfeierhalle - Inhaltsversicherung

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Frau Schneider

Teilfinanzhaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	576,00	600	600	600	600	600
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	576,00	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>576,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
10	- Personalauszahlungen	690,20	900	6.500	6.600	6.800	6.800
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	480,00	500	4.600	4.600	4.700	4.700
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10,60	100	100	200	200	200
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	149,60	200	1.400	1.400	1.500	1.500
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	50,00	100	400	400	400	400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.574,12	9.300	9.400	1.900	1.900	1.900
	72260000 Auszahlungen für Strom	494,93	500	500	500	500	500
	72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18,48	100	100	100	100	100
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	8.000	8.000	500	500	500
	72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	100	200	200	200	200
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.060,71	500	500	500	500	500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen *	234,49	100	100	100	100	100
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	234,49	100	100	100	100	100
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen *	227,97	400	500	500	500	500
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	100	100	100	100
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	138,75	200	200	200	200	200
	76411000 Gebäudeversicherungen	89,22	200	200	200	200	200
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.726,78</b>	<b>10.700</b>	<b>16.500</b>	<b>9.100</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.150,78</b>	<b>-10.100</b>	<b>-15.900</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-2.150,78</b>	<b>-10.100</b>	<b>-15.900</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen *	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich  
Produktbereich  
Produkt5  
55  
55300Gestaltung Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen

Frau Schneider

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen *	0,00	250.000	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	250.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-2.150,78</b>	<b>-260.100</b>	<b>-15.900</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

55300 63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen  
Ergebnis Vorjahr

Erläuterungen zu 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

55300 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  
Ausstattung Trauerfeierhalle: Vorhänge

Erläuterungen zu 13 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen

55300 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige  
Kuratorium

Erläuterungen zu 16 – Sonstige laufende Auszahlungen

55300 76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges  
Trauerfeierhalle - Inhaltsversicherung

Erläuterungen zu 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen

55300 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau  
Erweiterung Trauerhalle

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

55300 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau  
Erweiterung Trauerhalle

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich  
Produktbereich  
Produkt5  
57  
57100Gestaltung Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete

Frau Kortas-Holzerland

Teilergebnishaushalt (Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	21.668,66	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	21.668,66	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>21.668,66</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen *	71.373,92	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	6.200,88	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	65.173,04	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
18	- Sonstige Aufwendungen *	4.438,11	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.438,11	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>75.812,03</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>96.500</b>	<b>96.500</b>	<b>96.500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-54.143,37</b>	<b>-84.800</b>	<b>-84.800</b>	<b>-69.800</b>	<b>-69.800</b>	<b>-69.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-54.143,37</b>	<b>-84.800</b>	<b>-84.800</b>	<b>-69.800</b>	<b>-69.800</b>	<b>-69.800</b>

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

57100 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  
anteilige Pachteinahmen

Erläuterungen zu 17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

57100 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)  
tilgungsfreie Vorfinanzierung Gewerbegebiet, Tilgung durch Veräußerungserlöse, Darlehen DKB 670349049757100 57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)  
tilgungsfreie Vorfinanzierung Gewerbegebiet, Tilgung durch Veräußerungserlöse Darlehen: 6141100293 sowie 6141104892

Erläuterungen zu 18 - Sonstige Aufwendungen

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

		verantwortlich:	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	<b>57100</b>	Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete	Frau Kortas-Holzerland
57100 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
Vergütung LGE gem. Durchführungsv.			

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich  
Produktbereich  
Produkt5  
57  
57100Gestaltung Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete

Frau Kortas-Holzerland

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	20.885,96	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	20.885,96	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>20.885,96</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen *	71.373,92	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	6.200,88	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	65.173,04	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen *	4.438,11	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.438,11	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>75.812,03</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>96.500</b>	<b>96.500</b>	<b>96.500</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-54.926,07</b>	<b>-84.800</b>	<b>-84.800</b>	<b>-69.800</b>	<b>-69.800</b>	<b>-69.800</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-54.926,07</b>	<b>-84.800</b>	<b>-84.800</b>	<b>-69.800</b>	<b>-69.800</b>	<b>-69.800</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	68510293 Einzahlungen für Industrie- und Gewergrundstücke	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	78510293 Auszahlungen für Industrie- und Gewergrundstücke	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-54.926,07</b>	<b>-84.800</b>	<b>-84.800</b>	<b>-69.800</b>	<b>-69.800</b>	<b>-69.800</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 57100

Gestaltung Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete

Frau Kortas-Holzerland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
	69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

57100 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  
 anteilige Pachteinahmen

Erläuterungen zu 15 – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen

57100 77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)  
 tilgungsfreie Vorfinanzierung Gewerbegebiet, Tilgung durch Veräußerungserlöse, Darlehen DKB 6703490497

57100 77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)  
 tilgungsfreie Vorfinanzierung Gewerbegebiet, Tilgung durch Veräußerungserlöse Darlehen: 6141100293 sowie 6141104892

Erläuterungen zu 16 – Sonstige laufende Auszahlungen

57100 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
 Vergütung LGE gem. Durchführungsvertrag B-Plan 11, Gewerbegeb. Lüdersdorf/ 15 T€ Vorfinanzierungszinsen LGE

Erläuterungen zu 31 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

57100 69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)  
 Vorfinanzierung durch tilgungsfreien Kredit, Tilgung durch Verkauf der Gewerbeflächen, Neueinstellung Differenzbetrag, da Abgang HER 2020

Erläuterungen zu 32 – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

57100 79253100 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)  
 Vorfinanzierung durch tilgungsfreien Kredit, Tilgung durch Verkauf der Gewerbeflächen, Neueinstellung Differenzbetrag, da Abgang HER 2020

## Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
- 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 62 Beteiligungen, Sondervermögen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.882.720,17	4.967.000	5.049.300	5.049.300	5.049.300	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.895.568,22	1.911.000	1.911.000	1.911.000	1.911.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.079,05	27.600	27.100	27.100	27.100	0
9	+ Sonstige Erträge	6.605,00	6.500	6.500	6.500	6.500	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>6.812.972,44</b>	<b>6.912.100</b>	<b>6.993.900</b>	<b>6.993.900</b>	<b>6.993.900</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.592,88	300	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.600.751,86	4.137.800	3.920.000	3.970.000	4.020.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	79.178,81	128.800	283.500	284.600	279.600	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.187,08	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.685.710,63</b>	<b>4.266.900</b>	<b>4.203.500</b>	<b>4.254.600</b>	<b>4.299.600</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>3.127.261,81</b>	<b>2.645.200</b>	<b>2.790.400</b>	<b>2.739.300</b>	<b>2.694.300</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>3.127.261,81</b>	<b>2.645.200</b>	<b>2.790.400</b>	<b>2.739.300</b>	<b>2.694.300</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen**  
verantwortlich:

<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	
		2024	in €					
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.970.215,85	4.967.000	5.049.300	5.049.300	5.049.300	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.895.568,22	1.911.000	1.911.000	1.911.000	1.911.000	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.342,05	27.600	27.100	27.100	27.100	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.567,69	6.500	6.500	6.500	6.500	0	
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>6.899.693,81</b>	<b>6.912.100</b>	<b>6.993.900</b>	<b>6.993.900</b>	<b>6.993.900</b>	<b>0</b>	
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.592,88	300	0	0	0	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.548.122,18	4.137.800	3.920.000	3.970.000	4.020.000	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	79.296,14	128.800	283.500	284.600	279.600	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>3.631.011,20</b>	<b>4.266.900</b>	<b>4.203.500</b>	<b>4.254.600</b>	<b>4.299.600</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>3.268.682,61</b>	<b>2.645.200</b>	<b>2.790.400</b>	<b>2.739.300</b>	<b>2.694.300</b>	<b>0</b>	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>3.268.682,61</b>	<b>2.645.200</b>	<b>2.790.400</b>	<b>2.739.300</b>	<b>2.694.300</b>	<b>0</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325.921,87	281.700	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>325.921,87</b>	<b>281.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	27.797,73	0	0	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>27.797,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>298.124,14</b>	<b>281.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>3.566.806,75</b>	<b>2.926.900</b>	<b>2.790.400</b>	<b>2.739.300</b>	<b>2.694.300</b>	<b>0</b>	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	720.300,00	5.271.900	0	0	0	0	
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	264.517,56	349.300	130.600	601.800	603.200	100	
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>455.782,44</b>	<b>4.922.600</b>	<b>-130.600</b>	<b>-601.800</b>	<b>-603.200</b>	<b>-100</b>	

## Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich  
Produktbereich  
Produkt6  
61  
61100Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Frau Liedtke

Teilergebnishaushalt (Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.882.720,17	4.967.000	5.049.300	5.049.300	5.049.300	0
	40110000 Grundsteuer A	28.249,95	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	40120000 Grundsteuer B	510.881,86	523.000	510.000	510.000	510.000	0
	40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.548,57	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	40130000 Gewerbesteuer	1.199.377,39	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.919.046,71	3.079.200	3.171.500	3.171.500	3.171.500	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	176.097,64	178.900	181.900	181.900	181.900	0
	40320000 Hundesteuer	32.761,65	33.000	33.000	33.000	33.000	0
	40340000 Zweitwohnungssteuer	14.756,40	11.300	11.300	11.300	11.300	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	1.895.568,22	1.911.000	1.911.000	1.911.000	1.911.000	0
	41111000 Schlüsselzuweisung	1.895.568,22	1.911.000	1.911.000	1.911.000	1.911.000	0
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.510,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.510,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>6.780.798,39</b>	<b>6.879.000</b>	<b>6.961.300</b>	<b>6.961.300</b>	<b>6.961.300</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	3.600.751,86	4.137.800	3.920.000	3.970.000	4.020.000	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	110.884,39	120.000	120.000	120.000	120.000	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.497.221,80	2.785.200	2.700.000	2.750.000	2.800.000	0
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	992.645,67	1.232.600	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	138,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	138,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.683,08	0	0	0	0	0
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	1.528,50	0	0	0	0	0
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	154,58	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.602.572,94</b>	<b>4.138.800</b>	<b>3.921.000</b>	<b>3.971.000</b>	<b>4.021.000</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>3.178.225,45</b>	<b>2.740.200</b>	<b>3.040.300</b>	<b>2.990.300</b>	<b>2.940.300</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>3.178.225,45</b>	<b>2.740.200</b>	<b>3.040.300</b>	<b>2.990.300</b>	<b>2.940.300</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

## Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

61100 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, §16 FAG - ügA zentrale Orte  
Kompensationszuweisung Gewerbesteuermindereinnahmen

61100 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  
Auflösung Sonderhilfe 2014-2016

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

61100 54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise  
UG 6.402.582,95 € x 41,0 %

61100 54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde  
UG 6.402.582,95 € \* 18,4 %

## Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich:

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

Frau Liedtke

Teilfinanzhaushalt (Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.970.215,85	4.967.000	5.049.300	5.049.300	5.049.300	0
	60110000 Grundsteuer A	35.407,03	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	60120000 Grundsteuer B	515.436,31	523.000	510.000	510.000	510.000	0
	60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.548,57	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	60130000 Gewerbesteuer	1.235.568,20	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.960.445,89	3.079.200	3.171.500	3.171.500	3.171.500	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	173.502,06	178.900	181.900	181.900	181.900	0
	60320000 Hundesteuer	32.313,07	33.000	33.000	33.000	33.000	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	15.994,72	11.300	11.300	11.300	11.300	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *	1.895.568,22	1.911.000	1.911.000	1.911.000	1.911.000	0
	61110000 Schlüsselzuweisung	1.895.568,22	1.911.000	1.911.000	1.911.000	1.911.000	0
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.577,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.577,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>6.868.361,07</b>	<b>6.879.000</b>	<b>6.961.300</b>	<b>6.961.300</b>	<b>6.961.300</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen *	3.548.122,18	4.137.800	3.920.000	3.970.000	4.020.000	0
	74310000 Gewerbesteuerumlage	58.254,71	120.000	120.000	120.000	120.000	0
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.497.221,80	2.785.200	2.700.000	2.750.000	2.800.000	0
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	992.645,67	1.232.600	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	117,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	117,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>3.548.239,18</b>	<b>4.138.800</b>	<b>3.921.000</b>	<b>3.971.000</b>	<b>4.021.000</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>3.320.121,89</b>	<b>2.740.200</b>	<b>3.040.300</b>	<b>2.990.300</b>	<b>2.940.300</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>3.320.121,89</b>	<b>2.740.200</b>	<b>3.040.300</b>	<b>2.990.300</b>	<b>2.940.300</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	325.921,87	281.700	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	325.921,87	281.700	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>325.921,87</b>	<b>281.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen *	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich:

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>325.921,87</b>	<b>281.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>3.646.043,76</b>	<b>3.021.900</b>	<b>3.040.300</b>	<b>2.990.300</b>	<b>2.940.300</b>	<b>0</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

61100 61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land  
 Kompensationszuweisung Gewerbesteuermindereinnahmen

Erläuterungen zu 13 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen

61100 74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise  
 UG 6.402.582,95 € x 41,0 %

61100 74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde  
 UG 6.402.582,95 € \* 18,4 %

Erläuterungen zu 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

61100 68142000 Investitionszuwendungen vom Land  
 Infrastrukturpauschale

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

61100 78142000 Investitionszuwendungen für das Land  
 Infrastrukturpauschale

## Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen

Frau Liedtke

## Teilergebnishaushalt (sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	1.100	600	600	600	0
	47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	0
	47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	0,00	1.000	500	500	500	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	6.605,00	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	6.602,00	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	3,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>6.605,00</b>	<b>7.600</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.592,88	300	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.592,88	300	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen *	79.040,81	127.800	282.500	283.600	278.600	0
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.967,66	100	100	100	100	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	28.052,97	78.500	236.600	241.200	239.800	0
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	44.020,18	49.200	45.800	42.300	38.700	0
18	- Sonstige Aufwendungen	504,00	0	0	0	0	0
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	501,50	0	0	0	0	0
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	2,50	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>83.137,69</b>	<b>128.100</b>	<b>282.500</b>	<b>283.600</b>	<b>278.600</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-76.532,69</b>	<b>-120.500</b>	<b>-275.400</b>	<b>-276.500</b>	<b>-271.500</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-76.532,69</b>	<b>-120.500</b>	<b>-275.400</b>	<b>-276.500</b>	<b>-271.500</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

61200 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  
Erstattung Kreditbelastung Amt

Erläuterungen zu 17 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

61200 57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Kassenkredit  
Zinsen Kassenkredit

## Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen

		verantwortlich:	
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	<b>61200</b>	sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen	Frau Liedtke

61200 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländische bestehende Kredite DKB 6700026799 u. 6705348875; DGHYP 3222604502

61200 57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländische Invest-Darlehen über 900 T€ v. 29.11.22, Investsaldo 2023 720.300 €

## Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen

Frau Liedtke

Teilfinanzhaushalt (sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	196,00	1.100	600	600	600	0
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	0
	67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	0,00	1.000	500	500	500	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	196,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.567,69	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	5.567,69	6.500	6.500	6.500	6.500	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>5.763,69</b>	<b>7.600</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.592,88	300	0	0	0	0
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.592,88	300	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen *	79.179,14	127.800	282.500	283.600	278.600	0
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.967,66	100	100	100	100	0
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	28.145,29	78.500	236.600	241.200	239.800	0
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	44.066,19	49.200	45.800	42.300	38.700	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>82.772,02</b>	<b>128.100</b>	<b>282.500</b>	<b>283.600</b>	<b>278.600</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-77.008,33</b>	<b>-120.500</b>	<b>-275.400</b>	<b>-276.500</b>	<b>-271.500</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-77.008,33</b>	<b>-120.500</b>	<b>-275.400</b>	<b>-276.500</b>	<b>-271.500</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen

Frau Liedtke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-77.008,33</b>	<b>-120.500</b>	<b>-275.400</b>	<b>-276.500</b>	<b>-271.500</b>	<b>0</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	720.300,00	5.271.900	0	0	0	0
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	720.300,00	5.271.900	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	264.517,56	349.300	130.600	601.800	603.200	100
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	82.230,81	98.800	102.100	105.600	109.300	0
	79253100 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	182.286,75	250.500	28.500	496.200	493.900	100
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>455.782,44</b>	<b>4.922.600</b>	<b>-130.600</b>	<b>-601.800</b>	<b>-603.200</b>	<b>-100</b>

Erläuterungen zu 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

61200 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  
Erstattung Kreditbelastung Amt

Erläuterungen zu 15 – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen

61200 77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  
Zinsen Kassenkredit61200 77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)  
bestehende Kredite DKB 6700026799 u. 6705348875; DGHYP 322260450261200 77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)  
Invest-Darlehen über 900 T€ v. 29.11.22, Investsaldo 2023 720.300 €

Erläuterungen zu 31 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

61200 69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)  
DKB Vertrag 6700026799 u. 6705348875; DGHYP 3222604502 Invest-Darlehen v. 29.11.22 über 900 T€ sowie Investsaldo 2023 = 720.300 €

Erläuterungen zu 32 – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

61200 79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr  
Invest-Darlehen v. 29.11.22 über 900 T€ sowie Investsaldo 2023 = 720.300 €61200 79253100 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)  
DKB Vertrag 6700026799 u. 6705348875; DGHYP 3222604502

## Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 62  
 Produkt 62600

Zentrale Finanzleistungen  
 Beteiligungen, Sondervermögen  
 Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile

Frau Liedtke

## Teilergebnishaushalt (Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.569,05	25.500	25.500	25.500	25.500	0
	47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	25.569,05	25.500	25.500	25.500	25.500	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>25.569,05</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>25.569,05</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>25.569,05</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	62600	Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile

Frau Liedtke

## Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.569,05	25.500	25.500	25.500	25.500	0
	67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	25.569,05	25.500	25.500	25.500	25.500	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>25.569,05</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>25.569,05</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>25.569,05</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen *	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen *	27.797,73	0	0	0	0	0
	78629000 Sonstige Anteilsrechte an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	27.797,73	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>27.797,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-27.797,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-2.228,68</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen**

Hauptproduktbereich		6	verantwortlich:				
Produktbereich		62	Zentrale Finanzleistungen				
Produkt		62600	Beteiligungen, Sondervermögen				
			Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile				
			Frau Liedtke				
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen

62600 68629000 Sonstige Anteilsrechte an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  
Direktbeteiligung Energiepark Rieps - gem. Beschluss GV 30.01.2024

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

62600 78629000 Sonstige Anteilsrechte an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  
Direktbeteiligung Energiepark Rieps - gem. Beschluss GV 30.01.2024

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>0000000001</b>	1	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00
2	<b>0000000002</b>	1	11401 54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00
3	<b>0000000003 Straßenbäume, Ersatzpflanzungen</b>	1	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00
5	<b>0000000005 Fahrzeuge (außer FFW)</b>	1	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	24.000	0	0	0	0	0,00
8	<b>0000000008 sonstige Betriebsvorrichtungen</b>	1	36602								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0,00
11	<b>0000000020 Pauschalbetr. finanzieller Ausgleich Straßenausbaubeiträge</b>	1	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	64.600	64.600	64.600	64.600	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
14	<b>10 Zisterne</b>	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
16	<b>112 Gemeindefeuerwehr</b>	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00
17	<b>1140100001 Trinkwasserbrunnen</b>	1	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00
18	<b>1140199001</b>	1	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00
20	<b>12600 Neubeschaffungen/Fahrzeuge/FFW</b>	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	<b>1260000001 Hydranten</b>	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00
22	<b>1260000002 Anlagen i.Bau - Sirenen</b>	1	12600								

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00
23	<b>1260099001</b>	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25	<b>15 Ffw Schattin</b>	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	255.000	0	0	0	0	0	0,00
26	<b>16 Ffw Palingen</b>	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	650.000	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	2.001.000	231.000	1.000	1.000	0	0	0,00
27	<b>17 Ffw Lüdersdorf/Wahrsow</b>	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	7.100	535.000	5.000	5.000	0	0	0,00
28	<b>18 Ffw Herrnburg</b>	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	36.900	38.000	38.000	38.000	0	0	0,00
29	<b>19 Ffw Neuleben/Boitin-Resdorf</b>	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	50.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0,00
33	<b>2020 Finanzierung Investitionssaldo</b>	2	61200								
	Einzahlungen			0,00	5.271.900	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	5.271.900	0	0	0	0	0	0,00
36	<b>2110199001</b>	1	21101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
37	<b>2150100001 LED Umrüstung Schule Wahrsow</b>	1	21501								
	Einzahlungen			0,00	0	47.100	11.700	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00
38	<b>2150199001</b>	1	21501								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00
53	<b>33 Containerplätze</b>	1	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
											0
	<b>Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>6.001.900</b>	<b>134.200</b>	<b>76.300</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>7.723.900</b>	<b>1.094.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Saldo</b>			0,00	-1.722.000	-959.800	-18.700	-30.400	14.600	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>000000001</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
1140178510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
1140178510297 Auszahlungen für Splitterparzellen an Drittgrundstücken	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
<b>000000002</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00	0	0,00
1140178531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
5410178531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0,00	0	0,00
<b>000000003</b>	<b>Straßenbäume, Ersatzpflanzungen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410178532482 Auszahlungen für Straßen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>000000004</b>	<b>Verkehrslenkungsanlagen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>000000005</b>	<b>Fahrzeuge (außer FFW)</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	24.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510078560710 Auszahlungen für Fahrzeuge Erläuterung: Akku-Aufsitzmäher	24.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-24.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>000000006</b>	<b>FFW-Fahrzeuge - Kauf und Inbetriebn. im gleichen HH-Jahr</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>000000007</b>	<b>Maschinen, techn. Anlagen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>000000008</b>	<b>sonstige Betriebsvorrichtungen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0,00
3660278560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0,00	0	0,00
<b>000000009</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>000000010</b>	<b>Hardware und EDV-Ausstattung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>000000020</b>	<b>Pauschalbetr. finanzieller Ausgleich Straßenausbaubeiträge</b>							
Einzahlungen	64.600	64.600	64.600	64.600	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410168260000 Anzahlungen für Beiträge	64.600	64.600	64.600	64.600	0	0,00	0	0,00
Saldo	64.600	64.600	64.600	64.600	0	0,00	0	0,00
<b>000000021</b>	<b>Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
6110068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1</b>	<b>Kinderkrippe</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1140178590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1140168143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>Zisterne</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260078590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>Straße Klein Neuleben</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410178590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>112</b>	<b>Gemeindewehr</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260078560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260078560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260078570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>114010001</b>	<b>Trinkwasserbrunnen</b>							
Einzahlungen	7.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1140168170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Erläuterung: 50 % Erstattung durch ZV	7.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1140178590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Erläuterung: Neuerrichtung Trinkwasserbrunnen im öffentl. Raum (EU-Rahmenrichtlinie;	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Wasserhaushaltsgesetz, 50 % Kostenbeteiligung ZV								
Saldo	-7.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1140199001</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1140178590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12</b>	<b>Straße Groß Neuleben</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410178590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12600</b>	<b>Neubeschaffungen/Fahrzeuge/FFW</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260078560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260068143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260069253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro- Währung (fester Zins)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260069253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260079253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260079253100 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro- Währung (fester Zins)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260068159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1260000001</b>	<b>Hydranten</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00	0	0,00
1260078420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0,00	0	0,00
<b>1260000002</b>	<b>Anlagen i.Bau - Sirenen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260078590960 Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
für Anlagen im Bau								
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1260099001</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260078560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260078590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260078570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260078560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260078560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>13</b>	<b>Straßenbäume</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>14</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>15</b>	<b>FFw Schattin</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260078590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260078560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260078560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260078560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260078570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260068143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>16</b>	<b>FFw Palingen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	231.000	1.000	1.000	0	0	0,00	0	0,00
1260078590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Erläuterung: Übertragung HHR 2025 sowie 230 T€ in 2026 (Deckungsquelle NTHH 2025)	230.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260078560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1260078560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260078560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260078570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	0	0	0,00	0	0,00
1260068143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-231.000	-1.000	-1.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>FFw Lüdersdorf/Wahrsow</b>							
Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	535.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0,00
1260078570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0,00
1260068159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260078560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260078560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	530.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260078560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260068142000 Investitionszuwendungen vom Land	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260068143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-520.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>18</b>	<b>FFw Herrnburg</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	38.000	38.000	38.000	0	0	0,00	0	0,00
1260078590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260068260000 Anzahlungen für Beiträge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260078920000 Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260078560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260078560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	8.000	8.000	8.000	0	0	0,00	0	0,00
1260078560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260078570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	30.000	30.000	0	0	0,00	0	0,00
1260068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260068143000 Investitionszuwendungen von	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Gemeinden und Gemeindeverbänden								
Saldo	-38.000	-38.000	-38.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>19</b>	<b>FFw Neuleben/Boitin-Resdorf</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	0	0,00	0	0,00
1260078590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260068170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260078560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260078560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260078560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260078570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	0	0	0,00	0	0,00
1260068143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>2</b>	<b>Fetteck</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410178590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410168259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich- rechtlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410178925901 Rückzahlung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich- rechtlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>20</b>	<b>Kita Peermoor</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>202</b>	<b>Neues Projekt</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2020</b>	<b>Finanzierung Investitionssaldo</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
6120069253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro- Währung (fester Zins)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
6120079253100 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro- Währung (fester Zins)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21</b>	<b>Krippe Peermoor</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>21101</b>	<b>Datenverarbeitungssoftware</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>211010001</b>	<b>LED Umrüstung Schule Herrnburg</b>							
Einzahlungen	49.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110178590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Erläuterung: Förderbewilligung vorliegend; Austausch ges. Beleuchtungsanlage	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110168170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	49.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2110199001</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110178590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>215010001</b>	<b>LED Umrüstung Schule Wahrsow</b>							
Einzahlungen	47.100	11.700	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2150168170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	47.100	11.700	0	0	0	0,00	0	0,00
2150178590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Erläuterung: Förderbewilligung vorliegend, Austausch ges. Beleuchtungsanlage	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-102.900	11.700	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2150199001</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2150178570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2150178590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2150168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2151</b>	<b>Datenverarbeitungssoftware</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>22</b>	<b>Interim Peermoor</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>23</b>	<b>Kita Staunsfeld</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>Kita Wahrsow</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>Hort Herrnburg</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>26</b>	<b>Schule Herrsburg</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>27</b>	<b>Schule Wahrsow</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
6199979923709 Auszahlung für Kautionen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>Jugendclub</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2810099001</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>29</b>	<b>Sporthalle Wahrsow</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>3</b>	<b>SFH-Funktionsgebäude-Kofinanzierung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2810078420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2810068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>30</b>	<b>Trauerfeierhalle</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>31</b>	<b>Hauptstraße 10 (Herrnb.)</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1140178590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1140168170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>32</b>	<b>Forstweg</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410178590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>33</b>	<b>Containerplätze</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410178590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>34</b>	<b>Garagen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>35</b>	<b>BHST</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410178590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410168142000 Investitionszuwendungen vom	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Land								
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>36</b>	<b>Gehweg/Fußgängerüberweg</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410178590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>361</b>	<b>Gehweg Bahnhofstraße</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410178590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>3610099001</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>365</b>	<b>Spielgeräte</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>3650399001</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>37</b>	<b>Erschließung B 13</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410178590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>38</b>	<b>Digitalpakt Schulen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2150178570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110178590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2150178590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2150168141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2150168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>39</b>	<b>Straße Am Brink Haus-Nr. 10-17</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410178590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>4</b>	<b>Straßenbaumaßnahme DE OL Palingen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410178590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410168259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410178925901 Rückzahlung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>40</b>	<b>Begegnungsstätten</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410178590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>41</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410178590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>42</b>	<b>DE Siedlung Wahrsow</b>							
Einzahlungen	630.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.010.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410178590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	1.010.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410168170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	630.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-380.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>4240099001</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>43</b>	<b>Rad-und Wanderweg Groß NI-Duvennest</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410178590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>44</b>	<b>LW Neuleben bis Groß Neuleben</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410178590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>45</b>	<b>Radweg Duvennest-Herrnburg</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410178590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>46</b>	<b>Radwegekonzept - Prioritätenliste</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410178590960 Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
für Anlagen im Bau								
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>47</b>	<b>Sirenenanlagen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260078590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260068141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>48</b>	<b>Errichtung Klassenräume Schule Wahrsov</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2150178590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>49</b>	<b>Umgestaltung Schulhöfe/grünes Klassenzimmer</b>							
Einzahlungen	173.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	282.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2150178590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Erläuterung: Schulhofprojektplanung 2024 - Neueinstellung 2026 erforderlich wg. Finanzierung Eigenanteil	247.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2150168142000 Investitionszuwendungen vom Land	173.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2150178914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen , soweit für Investitionen verwendet) Erläuterung: Ko-Fi Anteil	34.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-109.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5</b>	<b>Baumaßnahme K1 bis OL Palingen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410178590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410168259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich- rechtlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410178925901 Rückzahlung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich- rechtlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>50</b>	<b>Kooperationsvertrag Hochschule</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>51</b>	<b>Wendeanlage Mühlenstraße</b>							

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410178590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>52</b>	<b>Einfahrtsbereich/Mauer Schule Wahrsow</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2150178590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5233</b>	<b>Banketten</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>53</b>	<b>Mühlenstraße 1-3b (Stichstr.)</b>							
Einzahlungen	168.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410178590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410168170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Erläuterung: DE 60% Förderung	168.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-82.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54</b>	<b>Hauptstr. - Am Teich</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410178590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54101</b>	<b>Straßendeckensanierung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541010001</b>	<b>Fahrgastunterstand Boitin-Resdorf/Klein Neuleben</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410178590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541010002</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410178590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Erläuterung: 2 Leuchten am Weg B19 Richtung Schule Wahrsow	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5410199001</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>55</b>	<b>Hauptstr. 13 a-e (Stichstr. An der Technik)</b>							
Einzahlungen	231.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410178590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410168170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Erläuterung:	231.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
DE 60% Förderung								
Saldo	-119.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5510099001</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5520199001</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5521</b>	<b>Palinger Bach</b>							
Einzahlungen	90.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	113.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5520178590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	113.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5520168170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	90.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-22.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>56</b>	<b>Hauptstr. 44-47 b (Stichstr. zur Bahn)</b>							
Einzahlungen	141.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	220.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410178590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	220.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410168170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Erläuterung: 60 % Förderung	141.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-79.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>57</b>	<b>Straße Am Brink Haus-Nr. 1-3a</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410178590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>58</b>	<b>Beleuchtung Bushaltestellen L02</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410178590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>59</b>	<b>Gehweg Schattin (=&gt; Kaffee Alte Zeiten</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410178590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>6</b>	<b>Baumaßnahme Boitin-Resdorf</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410178590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>61</b>	<b>Erschließung B-Plan 21</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410178590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410168300000 Einzahlungen für	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
sonstige Sonderposten								
5410178932399 Rückzahlung von Sonstige Sonderposten / Sonstige	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>6120099001</b>								
Einzahlungen	186.900	189.300	183.900	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	186.900	189.300	183.900	100	0	0,00	0	0,00
6120069253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro- Währung (fester Zins)	186.900	189.300	183.900	0	0	0,00	0	0,00
6120079253100 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro- Währung (fester Zins)	186.900	189.300	183.900	100	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-100	0	0,00	0	0,00
<b>6199999001</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
6199979923709 Auszahlung für Kautionen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>62</b>	<b>Mehrzweckgebäude</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1140178590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>63</b>	<b>Raumkühlung mit Photovoltaik-Schule Wahrsow</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2150178590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Erläuterung: Raumkühlung mit Photovoltaik	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>64</b>	<b>Ausbau Gewässer II. Ordnung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5520168170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5520178590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>7</b>	<b>BM Straßenentwässerung An der Trocknung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410178590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>8</b>	<b>Erschließung Gärtnereiweg</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410178590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410168259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
rechtlichen Entgelten								
5410178925901 Rückzahlung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich- rechtlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>9</b>	<b>Kindertagespflege</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>99</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>1.804.000</b>	<b>265.600</b>	<b>248.500</b>	<b>64.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>4.181.400</b>	<b>284.300</b>	<b>278.900</b>	<b>50.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.377.400</b>	<b>-18.700</b>	<b>-30.400</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>