

Beratung und Beschluss zum Haushalt 2026

<i>Amt Schönberger Land</i> Fachbereich II <i>Datum</i> 23.12.2025	<i>Bearbeitung:</i> Sylvia Liedtke <i>Bearbeiter/in-Telefonnr.:</i> 038828/330-1208
---	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss der Gemeinde Lüdersdorf (Vorberatung)	13.01.2026	Ö

Sachverhalt

Der Entwurf des Haushaltsplanes erfolgte entsprechend der in der Sitzung des Finanzausschusses vorgenommenen Änderungen/Empfehlungen sowie aufgrund des Haushaltserlasses des Innenministeriums, aus dem die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung auf Basis des Finanzausgleichsgesetzes M-V zu entnehmen sind. Ferner wurden die Mittelanmeldungen der FFW eingearbeitet. Weitere Erläuterungen erfolgen am Sitzungsabend.

Beschlussvorschlag

Der Finanzausschuss Lüdersdorf empfiehlt die Haushaltssatzung 2026 in vorliegender Fassung nebst Anlagen gem. GemHVO.

Finanzielle Auswirkungen**Anlage/n**

1	EHH-FHH 2026 (öffentlich)
2	Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt 2026 (öffentlich)
3	Investprogramm 2026 (öffentlich)

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.882.720,17	4.967.000	5.395.900	5.395.900	5.395.900	5.395.900	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.489.592,33	2.475.600	2.529.900	2.528.400	2.515.500	2.482.400	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.715,27	237.400	236.800	105.800	104.500	94.800	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	79.100	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	29.000	28.500	28.500	3.000	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	287.428,89	148.600	152.300	152.300	152.300	10.300	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.149.565,57	8.162.500	8.674.700	8.542.400	8.528.200	8.311.800	
11	- Personalaufwendungen	749.624,25	780.800	835.500	844.000	851.300	859.100	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144.747,02	2.002.500	2.192.800	1.917.700	1.673.200	1.646.800	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	6.076.500	5.922.800	5.922.800	5.922.800	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	180.056,55	226.300	179.000	175.100	174.600	172.000	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	427.639,48	753.300	637.600	510.200	507.200	505.800	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.328.287,47	10.357.700	10.917.200	10.347.000	10.071.200	10.017.100	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-178.721,90	-2.195.200	-2.242.500	-1.804.600	-1.543.000	-1.705.300	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	907.500	570.800	0	0	0	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-178.721,90	-1.287.700	-1.671.700	-1.804.600	-1.543.000	-1.705.300	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	934.572,55	755.851	-531.849	-2.203.549	-4.008.149	-5.551.149	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	755.850,65	-531.849	-2.203.549	-4.008.149	-5.551.149	-7.256.449	

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	Kontonummer	
		2024	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.970.215,85	4.967.000	5.395.900	5.395.900	5.395.900	5.395.900	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.077.467,68	2.066.900	2.121.200	2.121.200	2.121.200	2.111.900	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.025,19	221.100	220.500	89.500	89.500	79.800	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	79.100	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.342,05	27.600	29.000	28.500	28.500	3.000	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	157.616,07	148.600	152.300	152.300	152.300	10.300	651, 66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.631.871,35	7.737.500	8.249.700	8.118.900	8.118.900	7.926.300		
10	- Personalauszahlungen	749.357,95	780.800	835.500	844.000	851.300	859.100	70	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040.938,39	2.002.500	2.191.300	1.916.200	1.671.700	1.645.300	72	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.755.775,45	5.586.900	6.076.500	5.922.800	5.922.800	5.922.800	74	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	184.113,02	226.300	179.000	175.100	174.600	109.700	77	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	447.255,49	753.300	637.600	510.200	507.200	505.800	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.177.440,30	9.349.800	9.919.900	9.368.300	9.127.600	9.042.700		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	454.431,05	-1.612.300	-1.670.200	-1.249.400	-1.008.700	-1.116.400		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.795.534,70	2.692.600	1.744.100	417.400	255.700	255.700	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.000.273,49	3.210.100	1.836.700	482.000	320.300	320.300		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.387.619,67	8.482.000	3.690.200	1.062.500	52.500	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.678.954,29	8.482.000	3.724.900	1.062.500	52.500	50.000		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	321.319,20	-5.271.900	-1.888.200	-580.500	267.800	270.300		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	775.750,25	-6.884.200	-3.558.400	-1.829.900	-740.900	-846.100		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	720.300,00	5.271.900	1.888.200	580.500	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	899.600	879.200	903.600	2.399.600	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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	149.677,07	4.630.500	988.600	-298.700	-903.600	-2.399.600	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-7.163,02	0	0	0	0	0	
36	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)	918.264,30	-2.253.700	-2.569.800	-2.128.600	-1.644.500	-3.245.700	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-116.191,88	-2.253.700	-2.569.800	-2.128.600	-1.912.300	-3.516.000	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	-116.192	-2.369.892	-4.939.692	-7.068.292	-8.980.592	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-116.191,88	-2.369.892	-4.939.692	-7.068.292	-8.980.592	-12.496.592	
	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 - Gemeindefizische 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	236.800	105.800	104.500	94.800
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	79.100
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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.335.689,43	1.250.400	1.288.000	1.156.200	1.142.000	951.100
11	- Personalaufwendungen	748.285,16	777.800	834.000	842.400	849.700	857.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141.154,14	2.002.200	2.192.800	1.917.700	1.673.200	1.646.800
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	82.100
18	- Sonstige Aufwendungen	425.452,40	753.300	637.600	510.200	507.200	505.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.641.237,75	6.087.800	6.194.200	5.750.100	5.471.900	5.415.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.305.548,32	-4.837.400	-4.906.200	-4.593.900	-4.329.900	-4.464.500
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.305.549,32	-4.837.400	-4.906.200	-4.593.900	-4.329.900	-4.464.500

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 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 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	220.500	89.500	89.500	79.800	
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	79.100	
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	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	731.273,84	825.400	863.000	732.700	732.700	565.600	
10	- Personalauszahlungen	748.018,86	777.800	834.000	842.400	849.700	857.500	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037.345,51	2.002.200	2.191.300	1.916.200	1.671.700	1.645.300	
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	637.600	510.200	507.200	505.800	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.545.090,01	5.079.900	5.196.900	4.771.400	4.528.300	4.492.900	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.813.816,17	-4.254.500	-4.333.900	-4.038.700	-3.795.600	-3.927.300	
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)	-2.813.816,17	-4.254.500	-4.333.900	-4.038.700	-3.795.600	-3.927.300	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.469.612,83	2.410.900	1.488.400	161.700	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	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.674.351,62	2.928.400	1.581.000	226.300	64.600	64.600	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.359.821,94	8.482.000	3.690.200	1.062.500	52.500	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	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.651.156,56	8.482.000	3.724.900	1.062.500	52.500	50.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	23.195,06	-5.553.600	-2.143.900	-836.200	12.100	14.600	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.790.621,11	-9.808.100	-6.477.800	-4.874.900	-3.783.500	-3.912.700	
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	1.586.600	
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)	-306.105,37	-292.100	-232.500	-173.600	-144.300	-1.586.600	

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

verantwortlich:

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt1
11
11100Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
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
	11100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	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
	11100.46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	0,00	0	0	0	0	0
	11100.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11100.49150000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	11100.49190000 Erträge aus wertberechtigten Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	94.096,57	108.400	105.500	106.200	106.700	107.400
	11100.50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	91.019,80	101.700	101.700	102.300	102.800	103.400
	11100.50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	0,00	0	0	0	0	0
	11100.50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	11100.50229000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	11100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	11100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	11100.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.076,77	6.700	3.800	3.900	3.900	4.000
	11100.50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	11100.51330000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger (Ehrenamt)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	200	0	0	0
	11100.52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
	11100.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	11100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.000	200	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11100.53990000 Sonstige 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	10.300	10.300	10.300	10.300
	11100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	869,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	11100.56300000 Geschäftsaufwendungen	4.641,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11100.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	11100.56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
	11100.56430000 Sonstige Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	11100.56551000 Abschreibungen auf wertberechtigte Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11100.56920000 Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	11100.56930000 Repräsentationen	2.142,98	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	11100.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	101.749,95	119.200	116.000	116.500	117.000	117.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-101.749,95	-119.200	-116.000	-116.500	-117.000	-117.700
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-101.749,95	-119.200	-116.000	-116.500	-117.000	-117.700

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

11100 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
 Bürgermeisterwoche

11100 56300000 Geschäftsaufwendungen
 SIM-Karten I-Pads

11100 56930000 Repräsentationen
 Erhöhung des Ansatzes aufgrund Preissteigerungen

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

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11100 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
	11100.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	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
	11100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
	11100.66900000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen *	94.675,27	108.400	105.500	106.200	106.700	107.400
	11100.70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	91.598,50	101.700	101.700	102.300	102.800	103.400
	11100.70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	0,00	0	0	0	0	0
	11100.70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	11100.70229000 Sonstige Auszahlungen für Dienstbezüge für Arbeitsnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	11100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	11100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitsnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	11100.70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.076,77	6.700	3.800	3.900	3.900	4.000
	11100.70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	11100.71330000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger (Ehrenamtlich Tätige)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	200	0	0	0
	11100.72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
	11100.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	11100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.000	200	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 *	7.485,32	9.800	10.300	10.300	10.300	10.300
	11100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11100.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.008,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	11100.76300000 Geschäftsauszahlungen	4.338,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11100.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	11100.76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
	11100.76430000 Sonstige Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	11100.76920000 Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	11100.76930000 Repräsentationen	2.138,48	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	102.160,59	119.200	116.000	116.500	117.000	117.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-102.160,59	-119.200	-116.000	-116.500	-117.000	-117.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11100

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
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 €							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-102.160,59	-119.200	-116.000	-116.500	-117.000	-117.700
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-102.160,59	-119.200	-116.000	-116.500	-117.000	-117.700
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 10 – Personalauszahlungen

11100 70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder
Planung bei 5010

Erläuterungen zu 16 – Sonstige laufende Auszahlungen

11100 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
Bürgermeisterwoche

11100 76300000 Geschäftsauszahlungen
SIM-Karten I-Pads

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

verantwortlich:

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt1
11
11200Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
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
	11200.41442000 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
	11200.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	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
	11200.46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	0,00	0	0	0	0	0
	11200.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11200.49150000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	11200.49190000 Erträge aus wertberechtigten Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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
	11200.52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
	11200.52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	11200.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11200.53990000 Sonstige 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
	11200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
	11200.56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	11200.56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
	11200.56414000 Unfallversicherungen	7.795,35	8.000	10.000	10.500	10.500	10.500
	11200.56551000 Abschreibungen auf wertberechtigte Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11200.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.795,35	8.000	10.000	10.500	10.500	10.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.795,35	-8.000	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.795,35	-8.000	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500

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

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11200 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
	11200.61442000 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
	11200.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	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
	11200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
	11200.66900000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
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
	11200.72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
	11200.72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	11200.72920000 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	7.795,35	8.000	10.000	10.500	10.500	10.500
	11200.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
	11200.76300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	11200.76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
	11200.76414000 Unfallversicherungen	7.795,35	8.000	10.000	10.500	10.500	10.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.795,35	8.000	10.000	10.500	10.500	10.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.795,35	-8.000	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500
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)	-7.795,35	-8.000	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11200

Personalwesen

Frau Gramkow/Schmidt

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 €							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.795,35	-8.000	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500
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	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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

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
	11401.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	11401.41510000 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
	11401.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.43220000 Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.150,01	49.900	50.000	50.000	50.000	50.000
	11401.44110000 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
	11401.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	11401.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	170,28	100	100	100	100	100
	11401.44259000 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
	11401.47160000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	11401.47161000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich aus Ausleihungen an Privatpersonen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.47900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	132.945,80	100	300	300	300	300
	11401.45100000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	131.730,50	0	0	0	0	0
	11401.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	11401.46119000 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.46200000 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11401.46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	0,00	0	0	0	0	0
	11401.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.215,30	100	300	300	300	300
	11401.46611545 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	11401.46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	11401.49150000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	11401.49190000 Erträge aus wertberichtigten Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	192.970,73	63.000	63.300	63.300	63.300	63.300
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
	11401.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	11401.52210000 Aufwendungen für Abfall	13,10	100	100	100	100	100
	11401.52220000 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	11401.52240000 Aufwendungen für Gas	1.800,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11401.52260000 Aufwendungen für Strom	804,96	900	900	900	900	900
	11401.52270000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	11401.52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0

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.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
	11401.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.013,88	0	0	0	0	0
	11401.52312000 Aufwendungen für die Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	11401.52313000 Aufwendungen für das Gebäude	401,26	50.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11401.52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	548,00	500	2.000	1.000	1.000	1.000
	11401.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	350,00	1.500	500	500	500	500
	11401.52549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich, Erlösauskehr BVVG	0,00	0	0	0	0	0
	11401.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	11401.52920000 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
	11401.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3,60	100	100	100	100	100
	11401.53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	11401.53400000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.589,99	36.600	36.600	36.600	36.500	36.500
	11401.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	0,00	0	0	0	0	0
	11401.53990000 Sonstige 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 *	3.517,32	12.200	12.900	12.900	12.900	12.900
	11401.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	613,07	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11401.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	11401.56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
	11401.56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	11401.56411000 Gebäudeversicherungen	212,76	600	300	300	300	300
	11401.56430000 Sonstige Beiträge	170,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11401.56500000 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
	11401.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	-27,36	0	0	0	0	0
	11401.56551000 Abschreibungen auf wertberichtigte Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.56800000 Sonstige Steueraufwendungen	1.548,57	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	11401.56810000 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	11401.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11401.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	49.108,56	108.800	64.000	63.000	62.900	62.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	143.862,17	-45.800	-700	300	400	400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.48990000 Anlagevermögen – zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
	11401.58990000 Anlagevermögen – zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	143.862,17	-45.800	-700	300	400	400

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 - Gemeindegewerbliche 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
	11401.61443000 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
	11401.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.63220000 Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.803,10	49.900	50.000	50.000	50.000	50.000
	11401.64110000 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
	11401.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	11401.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	170,28	100	100	100	100	100
	11401.64259000 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
	11401.67160000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	11401.67161000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich aus Ausleihungen an Privatpersonen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.67900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.215,30	100	300	300	300	300
	11401.65100000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.66200000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	1.215,30	100	300	300	300	300
	11401.66400000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.66900000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	49.311,35	50.300	50.600	50.600	50.600	50.600
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
	11401.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	11401.72210000 Auszahlungen für Abfall	18,45	100	100	100	100	100
	11401.72220000 Auszahlungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	11401.72240000 Auszahlungen für Gas	-1.462,86	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11401.72260000 Auszahlungen für Strom	854,57	900	900	900	900	900
	11401.72270000 Auszahlungen für Wasser	0,00	0	0	0	0	0
	11401.72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
	11401.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.013,88	0	0	0	0	0
	11401.72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	11401.72313000 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
	11401.72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	548,00	500	2.000	1.000	1.000	1.000
	11401.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	700,00	1.500	500	500	500	500
	11401.72549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0

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

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 €							
	11401.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	11401.72920000 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	12.900
	11401.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.393,15	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11401.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	11401.76300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
	11401.76410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	11401.76411000 Gebäudeversicherungen	212,76	600	300	300	300	300
	11401.76430000 Sonstige Beiträge	170,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11401.76800000 Sonstige Steuerauszahlungen	1.548,57	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	11401.76810000 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	11401.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.464,51	72.100	27.300	26.300	26.300	26.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	36.846,84	-21.800	23.300	24.300	24.300	24.300
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)	36.846,84	-21.800	23.300	24.300	24.300	24.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0
	11401.68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	11401.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	11401.68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	11401.68170000 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
	11401.68410115 Einzahlungen für Sonstige Rechte und Werte	0,00	0	0	0	0	0
	11401.68430000 Einzahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	11401.68510210 Einzahlungen für Wald, Forsten	0,00	0	0	0	0	0
	11401.68510220 Einzahlungen für Grünflächen	9.890,00	0	0	0	0	0
	11401.68510224 Einzahlungen für Sportflächen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.68510230 Einzahlungen für Ackerland, Brachland etc.	74.400,00	0	0	0	0	0
	11401.68510231 Einzahlungen für Ackerland	0,00	0	0	0	0	0
	11401.68510234 Einzahlungen für Weideland	0,00	0	0	0	0	0
	11401.68510262 Einzahlungen für Seen und Teiche	0,00	0	0	0	0	0
	11401.68510290 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	57.600,00	0	28.000	0	0	0
	11401.68510296 Einzahlungen für Bauland	0,00	0	0	0	0	0
	11401.68510297 Einzahlungen für Splitterparzellen an Drittgrundstücken	0,00	0	0	0	0	0
	11401.68520310 Einzahlungen für Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0
	11401.68520320 Einzahlungen für Soziale Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0

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 €							
	11401.68520330 Einzahlungen für Schulgebäude und Schulturnhallen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.68520390 Einzahlungen für Sonstige Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	11401.68520395 Einzahlungen für Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.68530481 Einzahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.68530482 Einzahlungen für Straßen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.68580910 Einzahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	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
	11401.68821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	141.890,00	0	35.500	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen *	0,00	100.000	31.000	4.000	4.000	4.000
	11401.78410115 Auszahlungen für Sonstige Rechte und Werte	0,00	0	0	0	0	0
	11401.78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	11401.78510210 Auszahlungen für Wald, Forsten	0,00	0	0	0	0	0
	11401.78510220 Auszahlungen für Grünflächen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.78510224 Auszahlungen für Sportflächen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.78510230 Auszahlungen für Ackerland, Brachland etc.	0,00	0	0	0	0	0
	11401.78510231 Auszahlungen für Ackerland	0,00	12.000	12.000	0	0	0
	11401.78510234 Auszahlungen für Weideland	0,00	0	0	0	0	0
	11401.78510250 Auszahlungen für Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen einschließlich Halden	0,00	0	0	0	0	0
	11401.78510262 Auszahlungen für Seen und Teiche	0,00	0	0	0	0	0
	11401.78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11401.78510296 Auszahlungen für Bauland	0,00	0	0	0	0	0
	11401.78510297 Auszahlungen für Splitterparzellen an Drittgrundstücken	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11401.78520390 Auszahlungen für Sonstige Bauten	0,00	0	0	0	0	0
	11401.78521310 Auszahlungen für Grund und Boden von Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0
	11401.78521320 Auszahlungen für Grund und Boden von sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.78521330 Auszahlungen für Grund und Boden von Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.78521390 Auszahlungen für Grund und Boden von sonstigen Bauten	0,00	0	0	0	0	0
	11401.78521395 Auszahlungen für Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.78522310 Auszahlungen für Bauten von Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0
	11401.78522320 Auszahlungen für Bauten von sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.78522395 Auszahlungen für Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.78530482 Auszahlungen für Straßen	0,00	5.000	0	0	0	0
	11401.78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11401.78532482 Auszahlungen für Straßen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	11401.78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.78590960 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

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 €							
	11401.78821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0
	11401.78910000 Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.78914100 Rückzahlung von Zuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	11401.78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	0,00	0	0	0	0	0
	11401.78914300 Rückzahlung von Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	100.000	31.000	4.000	4.000	4.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	141.890,00	-100.000	4.500	-4.000	-4.000	-4.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	178.736,84	-121.800	27.800	20.300	20.300	20.300
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

11401 78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke
 Pauschalbetrag

11401 78510297 Auszahlungen für Splitterparzellen an Drittgrundstücken
 Pauschalbetrag

11401 78530482 Auszahlungen für Straßen
 Pauschalbetrag

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

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

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

11401 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau
Bauhof - Planung Neubau

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

verantwortlich:

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt1
11
11408Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
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
	11408.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	11408.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	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
	11408.46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	0,00	0	0	0	0	0
	11408.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11408.49150000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	11408.49190000 Erträge aus wertberechtigten Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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
	11408.52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
	11408.52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	11408.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11408.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	0,00	0	0	0	0	0
	11408.53990000 Sonstige 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	14.400
	11408.56200000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	11408.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	568,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11408.56300000 Geschäftsaufwendungen	251,96	400	400	400	400	400
	11408.56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	9.357,06	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	11408.56551000 Abschreibungen auf wertberechtigte Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11408.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	11408.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.177,31	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.177,31	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.177,31	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

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

11408 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Rechtsanwaltsgebühren

11408 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges
KAV, StGT M-V

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

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
	11408.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	11408.64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	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
	11408.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
	11408.66900000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
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
	11408.72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
	11408.72350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	11408.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	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	14.400
	11408.76200000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	11408.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	568,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11408.76300000 Geschäftsauszahlungen	251,96	400	400	400	400	400
	11408.76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	9.357,06	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	11408.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.177,31	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10.177,31	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
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)	-10.177,31	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
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
	11408.68570820 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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	11408.78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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 €							
	11408.78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.177,31	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16 – Sonstige laufende Auszahlungen

11408 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen
Rechtsanwaltsgebühren11408 76400000 Auszahlungen 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

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12200

Ordnungsangelegenheiten

Frau 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
	12200.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0
	12200.43225000 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
	12200.46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	0,00	0	0	0	0	0
	12200.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12200.49150000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	12200.49190000 Erträge aus wertberechtigten Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.435,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
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
	12200.52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	12200.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	12200.54190000 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
	12200.56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	12200.56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
	12200.56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	12200.56551000 Abschreibungen auf wertberichtigte Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	12200.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.435,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.435,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte 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
	12200.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0
	12200.63225000 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
	12200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
	12200.66900000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.578,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
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
	12200.72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	12200.74190000 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
	12200.76300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	12200.76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.578,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
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)	1.578,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.578,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

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

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12200

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten

Frau Surkamp, Frau
 Wilhelms

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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich:

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt1
12
12600Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
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
	12600.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	1.056,05	0	0	0	0	0
	12600.41490000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	12600.41510000 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
	12600.43200000 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	3.749,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12600.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	12600.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	12600.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	12600.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (u.a. Feuerwehrreinsätze)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12600.44259000 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
	12600.45100000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	899,91	0	0	0	0	0
	12600.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	12600.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	0,00	0	0	0	0	0
	12600.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12600.49150000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	12600.49190000 Erträge aus wertberichtigten Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	63.676,21	60.900	60.900	60.900	60.900	60.800
11	- Personalaufwendungen *	50.050,00	49.100	49.600	49.600	49.600	49.600
	12600.50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	50.050,00	49.100	49.600	49.600	49.600	49.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	186.224,50	270.000	359.400	413.900	256.900	256.900
	12600.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	12600.52210000 Aufwendungen für Abfall	486,17	700	600	600	600	600
	12600.52220000 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	12600.52240000 Aufwendungen für Gas	9.479,51	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	12600.52250000 Aufwendungen für Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
	12600.52260000 Aufwendungen für Strom	10.242,44	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	12600.52270000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.661,42	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	12600.52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.061,51	11.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	12600.52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
	12600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/Feuerlöscheinrichtungen	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12600.52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	206,34	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500

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.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
	12600.52313000 Aufwendungen für das Gebäude	28.859,20	36.200	68.000	25.000	25.000	25.000
	12600.52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	9.572,25	14.200	25.000	20.000	20.000	20.000
	12600.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	48.594,20	63.000	77.800	220.000	63.000	63.000
	12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.408,31	11.500	8.900	8.000	8.000	8.000
	12600.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	57.225,65	40.900	78.800	40.000	40.000	40.000
	12600.52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.022,45	11.100	7.600	7.600	7.600	7.600
	12600.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	12600.52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	6.812,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12600.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (Verdienstausfall)	2.480,56	9.100	8.600	8.600	8.600	8.600
	12600.52920000 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
	12600.53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	239,11	300	300	100	0	0
	12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.979,48	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	12600.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	17.137,33	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	12600.53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0
	12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	4.465,46	4.500	4.100	200	200	200
	12600.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	135.851,41	120.300	114.800	109.600	109.200	109.000
	12600.53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.862,86	7.900	6.200	5.100	4.800	4.700
	12600.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	18.257,19	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	12600.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	12600.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.118,72	23.500	21.800	18.900	16.800	15.900
	12600.53990000 Sonstige 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	897,18	700	500	200	0	0
	12600.57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	897,18	700	500	200	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen *	139.027,23	249.500	216.300	183.400	180.400	180.400
	12600.56100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.864,88	9.100	9.700	9.700	9.700	9.700
	12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.054,64	74.800	91.400	58.500	58.500	58.500
	12600.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	505,20	8.400	8.200	8.200	8.200	8.200
	12600.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.108,63	9.400	9.600	9.600	9.600	9.600
	12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	62.526,20	85.600	58.900	58.900	58.900	58.900
	12600.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.193,62	3.000	3.000	3.000	0	0
	12600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
	12600.56300000 Geschäftsaufwendungen	12.965,14	14.400	14.600	14.600	14.600	14.600
	12600.56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	14.818,87	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	12600.56411000 Gebäudeversicherungen	1.956,53	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	12600.56500000 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
	12600.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	33,52	0	0	0	0	0

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 €					
	12600.56551000 Abschreibungen auf wertberichtigte Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	12600.56980000 Periodenfremde Aufwendungen (ohne Steuern)	0,00	0	0	0	0	0
	12600.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	595.110,47	777.100	824.300	832.300	669.200	668.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-531.434,26	-716.200	-763.400	-771.400	-608.300	-607.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.48990000 Anlagevermögen – zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.58990000 Anlagevermögen – zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-531.434,26	-716.200	-763.400	-771.400	-608.300	-607.200

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

12600 50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr
 GWF: 6300,- GWF + Stv., 1200,- Atemschutzgerätewart Gemeinde, 10000,- Stiefelgeld für Einsatz (Durchschnitt VJ); He: gemäß Feuerwehrentschädigungsverordnung (FwEntschVO M-V gültig ab 01.01.2024; i.V.m. Gemeinderatsbeschluss v. 28.10.2014), Aufwandsentschädigung WF + JW + GW sowie deren Stellvertretungen) Lü: gemäß Feuerwehrentschädigungsverordnung Gültig ab 01.01.2024 (Aufwandsentschädigung WF+Stellv.;JW+Stellv.;GW); Pa: Aufwandsentschädigungen gem. EntschVO; NL: gemäß Entschädigungsverordnung für OWF, Stellv. OWF, Gerätewart, StiefelgeldScha: Aufwandsentschädigung WF, Stellv., GW;

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 1 T€, FFW Lüdersdorf: 15 T€ Dach- und sonstige Reparaturen; FFW Herrnburg: 20 T€ Maler, Fester; FFW Boitin-Resdorf: 30 T€ Beseitigung Baumängel, Umsetzung Sirene
 (Das Projekt FW Schattin ist noch nicht abgeschlossen. Da Restgelder Invest nach 2026 übertragen werden, ist eine Einplanung von Unterhaltungsmitteln für eine Mangelbeseitigung im Jahr 2026 nicht notwendig, jedoch sollte für einfache Unterhaltungsaufwendungen ein Betrag von 1 T€ eingeplant werden. Bei anerkannten baulichen Mängeln, werden diese durch Fachfirmen beseitigt und es fallen keine Kosten für die Gemeinde an. Bei der FW Lüdersdorf wird das Dach derzeit auf Mängel geprüft. Hier greift durch die seinerzeit ausführende Dachdeckerfirma kein Gewährleistungsanspruch mehr. FW Boitin-Resdorf: Die vorhandenen Baumängel bestehen – sofern man von Mängeln sprechen kann – aus zu hoch aufgefülltem Kies in der Pflasterung. Dadurch tragen die Fahrzeuge zu viel Fugenkies in das Gebäude ein.)

12600 52350000 Fahrzeugunterhaltung
 GWF: Unterhaltung KdoW, Tanken, TÜV, Wartung/ Inspektion ; Nachrüstung Motorlaufschaltung KdoW, 2000,- ; Folierung KdoW Erhöhung Wiederverkaufswert, StvZo und DIN KonformitätHe: Kraft- und Betriebsstoffe (Diesel, Öl, Ad-Blue usw.für Einsatzfahrzeuge: ELW, HLF, DLK, TLF,KdoW, MTW) 5.000,-€; Kleinteile Verbrauchsmaterial (Batterien, Lampen, Wischerblätter, Sicherungen, Reinigungsmittel, 1 Behälter Schaummittel 1.000 l,etc.) 4.200,-€; HU/AU/SP/UVV-Prüfung (jeweils jährlich im Wechsel: HLF, DLK, TLF)HU/AU-Prüfung (ELW, MTW, KdoW, Anhänger) 5.000,-€; ELW: Wartungsarbeiten Fahrgestell und Aufbau, genauere Zielführung des Einsatzfahrzeug zur Einsatzstelle (geringere Verwechslungsgefahr bei Adressen, Orte usw.) durch übermittelte Einsatzkoordinaten der Einsatzleitstelle. Erleichterung für Kraftfahrer bei der Fahrzeugführung. Verringerung Unfallrisiko mit anderen Verkehrsteilnehmer (Fußgänger, Radfahrer etc.) während der Fahrt 4.300,-€; MTW+KdoW: Wartung, Umbauarbeiten 2.500,-€; TLF: Wartungskosten/Instandsetzung (Wartung Fahrgestell und Wartung Aufbau) 4.500,-€; DLK: Wartungskosten (große Wartung Fahrgestell, Wartung Aufbauhersteller und VDE-Prüfung) 9.500,-€; HLF: Wartungskosten (Wartung Fahrgestell, Wartung Aufbauhersteller, Nachrüstung Sicherheitssystem 360°, Anpassung div. Halterungen an erneuerte Ausrüstung, Umbau E-Anlage der Heckbeleuchtung/Schlauchhaspeln, Überarbeitung des Aufbau durch Hersteller (Refurbished)) 21.500,-€; 10 Jahresinspektion Rosenbauer DLAK, 75.000,-€50% Ansparung für 2027, aktuelle Kosten für 10 Jahresinspektion belaufen zur Zeit zwischen 130.000€ und 150.000€ ohne Leihkosten für Ersatzfahrzeug, Restsumme würde in die Planung 2027 mit aufgenommen nach Vorabschätzung durch HerstellerLü:Wartungen MTW 1000€, / Tanken 750€ / Schmiermittel (Öle, Fette,Reiniger) 300€ / Kleinersatzteile 500€ / Anpassung Auspuffanlage MTW an bestehende Abgasabsaugung 2000€/ einbau Laderhaltung Handlampe und Handsprechfunkgerät MTW 300€Pa: Durchsicht TSF-W; Durchsicht MTW; Tanken und Schmierstoffe;NL: Durchsicht TSF-W, Inspektion Aufbau + Anpassungen, Durchsicht TS, Tanken und Betriebsstoffe, Durchsicht MTW+Tüv, Schlauchnachläufer ; Anhänger Notstrom TüvScha: Kraft- und Betriebsstoffe + TÜV (4.000€), Reparaturen/ Wartung (6.000€)
 2027: zusätzlich 170.000 € für Wartung DLK Herrnburg sowie 6 Wochen Leihleiter

12600 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
 He: jährliche Wartung Atemluftfüllkompressor 800,00 €, jährliche Wartung der Kompressoranlage Druckluftherhaltung Fahrzeuge 1.500,00 €, DGUV-Prüfung Rolltore 1.000,00 €, DGUV-Prüfung Hauselektrik 400,00 € Lü: Durchführung VDE-Prüfung Stromerzeuger ; Pa: Reparaturen und Wartung Tragkraftspritze; Reparaturen und Wartung Notstromaggregat, Wartung ArmaturenNL: Wartung Notstromaggregat, , Anhänger, StromerzeugerScha: Reparatur/ Wartung Tragkraftspritzen, Stromaggregat, Notstromaggregat + Tankauffüllung (500€)

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

12600 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
 GWF: Einsatzreserve 4 x Atemschutz-Maske G1 ->2000,-He: 5x Funkmeldeempfänger (Ausrüstung für neu aufgenommene Kameraden / Übernahmen Jugendwehr bzw. Ersatz für defekte FME) 2.700,-€; 2x jährliche Lizenzgebühr Rettungssoftware WEBER Crash Recovery System Standard Full Edition => 900,-€; 2x Ersatzakku für Drohne DJI Matrice M30 T , die derzeitige Einsatzdauer der Drohne ist durch die geringe Anzahl der Akkus begrenzt, 690,-€; 2x DJI WB37 Akku 2S, Erweiterungsakku für die Fernbedienung der Drohne um die Akkulaufzeit für längere Einsätze zu gewährleisten, 118,-€;Ersatzmesser für Glasmaster und Säbelsäge, Ersatz wegen Verschleiß, 260,-€; 3x Handlampe WOLF; Ersatzbeschaffung für alte Akku Lampen (Akkus halten nur noch 10Min), 480,-€; Prüfgas, Verbrauchsmaterial zur vorgeschriebenen Prüfung der Messgeräte, 480,-€; Reinigungs- und Desinfektionsmittel (Glas- u. Fußbodenreiniger, Handseife, WC-Reiniger, Hand- und Flächendesinfektion)+Schuhpflegemittel, 840,-€ ; jährliche TÜV-Prüfung Geräte+Ausrüstung, Prüfgebühren für Atemschutzgeräte + Atemschutzflaschen sowie dafür nötige Ersatz- und Kleinteile 2.800,-€; 20x Flaschenmarkierungen "Service" und 20x Flaschenmarkierungen "Füllung", Visualisierung der Flaschenfüllstände in der Atemschutzwerkstatt, sowie Markierung defekter oder zur Prüfung fälliger Flaschen um eine Fehlausgabe zu vermeiden 56€; 6x Geräteschild Farbe "blau", 6 x Geräteschild Farbe "rot", 3x Geräteschild Farbe "gelb", 2x Geräteschild Farbe "grün", Optische Hervorhebung der Schlüsselstecker für die Bewegungslosmelder. Farblich Truppweise codiert und den Fahrzeugen zugewiesen. Möglichkeit der Namensschilderanbringung für die Atemschutzüberwachung als zusätzliche Unterstützung 66,30€; 4x Batterie Pölz, Regelmäßiger Austausch der Batterien der elektronischen Atemschutzüberwachung, 10,56€; 2x Klettschild gelb, Aufschrift Zweizeilig: Atemschutznotfall TLF Herrsburg / Atemschutznotfall HLF Herrsburg, Eindeutige Markierung der Atemschutznotfalltaschen Herrsburg 30,-€; 1x Prüfgas MSA 10102853,Nachbestellung des Jährlich ablaufenden Prüfgases der Gaswärmepfstation, 563,40; 6x Batterien Motion Scout Bewegungslösmelder, Regelmäßiger Austausch der Batterien für die Bewegungslosmelder Motion Scout.; 10x CFK Flaschen 6,8 L 30 Jahre LZ, Halbierung des Tragegewichts der Atemluftflaschen des Geräteträgers, sowie Einsparung von 30 KG Fahrzeugbelastung. Dabei 0,8 Liter mehr Fassungsvermögen Atemluft für den Träger. (theoretische Werte: 200 Liter entspannte Luft/ 5 Minuten Einsatzdauer) 9.575,-€; 8x Flaschenhülle zur Schutz der CFK Flaschen die auf den Fahrzeugen verlastet sind,1.168,-€; 20x Flaschenhülle Basic, Flaschenhülle zum Schutz der CFK Flaschen die als Reserveflaschen im Fahrzeug gelagert oder im Lager gelagert werden, werden, 1.712,-€; (Reserve- Fahrzeugverlastung, Übung und teilweise Lagerung); Dönges Akku-Flutlichtstrahler Aldebaran Raptor R. Der Akku-Flutlichtstrahler Raptor R kann mit den Systemakkus der bekannten Hersteller betrieben werden und bietet daher höchste Flexibilität und Schnelligkeit am Einsatzort. Das Xpect LED-Modul mit vorfokussierten Linsen liefert einen homogenen Lichtstrom von 10.000 Lumen und ist damit subjektiv sogar heller als ein klassischer 1.000 W Halogen-Strahler, Ersatzbeschaffung für Halogenscheinwerfer auf dem HLF 1.960,-€;Bereitstellungsplane grd Drohne; Landeplatz für Drohne zur sichtbaren Abgrenzung der Landefläche und somit Risikominimierung durch Zusammenstoß und herumfliegende Teile; 468,- €; 4x Rettungsweste SECUMAR Survival 275 FW; Ersatzbeschaffung für die vorhandenen Rettungswesten aufgrund von Überschreitung der Lebensdauer von 10 Jahren; 1.540,- €; Boden Schlauchaufwickler BARTH ROLLY IV + Abziehhilfe und Stützfuß; Zur Arbeitserleichterung und zur schonenden Arbeitsweise beim Aufrollen von Schläuchen; 945,- €; Großküchenschrank; Zur Lagerung von Einsatzverpflegung und Getränken; 720,-€; Schwerlastregal 400,-€Lü: Einmalhandschuhe aus Hygiene Gründen 100€, Batterien 100€; Reinigungsmittel Küche 60€; Hygiene Artikel 50€; Gerätehaus Pflege Artikel 200€; Cornelsen Experimental 750€; Das Rauchhaus 3 Etagenhaus 720€; Drucksprüngerät Gloria prima 5 Typ 39 TE 35€; Glasschneider WEBER Glas-Ex Turbo, Dreikant-Aufnahme zum Betrieb mit Akku-Bohrschrauber 440€; Flutlichtstrahler MEISTER LED 180 AC, 26.000 Lumen , 230 V/180 W mit 10 m Zuleitung 620€ Lockmaster Power Pull Cracker V2 135€; Wundensimulations Set Basis, 12 Wunden und Brüche zum Aufkleben 544€;6x Dönges Falteitkegel Pro-Version retroreflektierend Höhe 500 mm 300€Pa: Ausstattung Gerätehaus, 10x Bandschlinge 2mNL: Hohlstrahlrohr, Ergänzung Rettungsgeschirr Pferd,TotmanntarnerScha: Wagenheber (350€), Schlagschrauber & Co (600€), LED Strahler (200€), Utensilien Einsatzverpflegung (5.000€), Antirutschmatten (150€), Stromaggregat (800€), Einrichtung Anhänger Einsatzverpflegung (5000€),

12600 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel

GWF: Einsatzrelevante Verbrauchsmittel (Schaum- und Ölbindemittel) Gemeinde; He: Beschaffung sonstiges Verbrauchsmaterial (Batterien, Bindemittel, Pflaster+Verbandsmaterial, vorgeschriebene Ersatzbeschaffung für Notfallrucksack, Einmalhandschuhe, Schutzmasken, Desinfektionsmittel etc); ungeplante notwendige Ersatzbeschaffungen = 3.250,-€; Lü: BioVersal FW, 25 l-Kanister Flüssiges Entlötlösungsmittel 30 € Pa: Ölbindemittel; Schaummittel; Akkus; Pa: Ölbindemittel; Schaummittel; Akkus;NL: 1. Hilfe Rucksack TSWF, Verbandkasten MTW, Verbandkasten Gerätehaus, Einweghandschuhe Scha: Klein- und Ersatzteile (z.B. Batterien, Leuchtmittel, etc.) 1000€, Reinigungsmittel 200 €, Austausch Verbandsmaterial 300 €, Verbrauchsmaterial 500 €;

12600 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände
 Vertragshydranten/Abrechnung Löschwasserentnahme aus Hydranten

12600 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (Verdienstausfall)

GWF: Verdienstausschlag für Einsätze GWF; He: Verdienstausschlag Einsätze; Lü:Entschädigungen für Arbeitgeber bei Arbeitsausfällen in Einsatzfällen; Pa: Lohnausfall für Einsätze; Pa: Lohnausfall für Einsätze;NL: Mittelwert Verdienstausschlag für Einsätze ; Scha: Lohnausfall für Einsätze/ Einsatzverpflegung

Erläuterungen zu 14 – Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

12600 56100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

GWF: Verpflegung Einsatz(übungen), 2 x jährlich f. 80 - 100 EK; He: Verpflegung und Getränke für Einsätze, Großschadenslagen und bei Ganztagsausbildungen = 800,00 € , Verpflegung und Getränke für Ausbildungsdienste mit externen Ausbildern = 550,00 € ; Bevorratung zur Besetzung der "BOS-Zentrum" im Katastrophenfall = 1.500,00€ , Jugend: bei Fahrten, Zeltlager, Wettkämpfen, 24-h-Dienst etc. = 2.000,-€Lü: Verpflegung für Einsätze, Großschadenslagen, Ausbildung, GanztagsausbildungenPa: Verpflegung und Getränke; Pa: Verpflegung und Getränke; NL: Einsatzverpflegung+ Getränke ; NotfallversorgungScha: Verpflegung und Getränke Gemeinde (1000€)

12600 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

"GWF: ext. Ausbilder & Lehrgänge: Fortbildung Führungskräfte, technische Hilfeleistung, Gefahrguteinsatz etc.; He: Lohnausfall für Führungs- / Fachlehrgänge an der Landesfeuerwehrschule (Dauer bis zu 14 Tage je Lehrgang) 5.250,- €; 2x Führerschein Klasse C, zum Fahren der Einsatzfahrzeuge, 4.800,-€; 2x Führerscheinerweiterung (BE-Führerschein zum Fahren mit Anhänger) 1.400,-€; Lehrgänge an der Kreisfeuerwehrzentrale (z.B. Atemschutzgeräteträger, Funker, Maschinisten, Technische Hilfe, Vorber. Gruppenführer etc.) u.a. Kostenübernahme für Verpflegung 600,- €; Ausbildung mit externen Anbietern (z.B. zur Technischen Hilfe: Seminar Rettung beim Verkehrsunfall mit Großfahrzeugen (LKW, Bus bzw. Bahn), "WeberRescueDays"o.ä., technische Rettung bei Hochvoltfahrzeugen, Motorkettensägelehrgang; FTTZ Atemschutzheißausbildung /Atemschutznotfalltraining) 5.225,00 €; 3x Lehrgang "Prüfung und Wartung Gasmessgeräte" (vorgeschriebene regelmäßige Nachschulung) 3.000,-€; Lehrgang/Seminar "Technische Hilfe bei VKU", Durchführung vor Ort mit der eigenen Technik für ca. 20 Kameraden, Vermittlung neuer Techniken und Unfallverhütung 6.000,- €; Wiederholungslehrgang "Drehleitermaschinist AGBF" (Durchführung vor Ort im Gerätehaus mit eigener Technik, Aufrechterhaltung Einsatzbereitschaft, Vermeidung von Schäden durch Fehlbedienung) 4.500,-€; gesetzlich vorgeschriebene Lehrgänge: "Erste Hilfe" sowie Sanitätsaus- /Fortbildung, 3.000,€;Sägen aus Hubrettungsfahrzeugen 4.500,-€; Atemluftfüllanlage 3.200,-€; 4x Geräterwartungsschulung Rosenbauer, Schulung zur Wartung und Pflege der Fahrzeuge, um Kleinstreparaturen durchzuführen und frühzeitigen Verschleiß und Defekte zu erkennen, 8.000,- €; Lü: 3x Führerschein (5000€ p.P.)Verpflegung Lehrgänge Warin ; Türöffnungslehrgang 7x(150€ pro), Ausbildungen auf Amtsebene 4TM; 1 Jugendwart,Funker; Lüththen 10x(350€); 10x Motorkettensägelehrgang (210€ p.P.); TH-Lehrgang extern 2500€Pa: Verdienstausschlag 2x ;Erste Hilfelehrgang; Verpflegung Lehrgänge; Warin, Malchow; 2x Motorsägenschein, 2xPANL: Verdienstausschlag Ausbildung , Lehrgangskosten KFS; 1x Führerschein C1E, 1.Hilfe , FTZ Lübesse 5xScha: Lehrgänge KFS oder auf Amtsebene (Truppmann, Digitalfunk, Maschinist, Technische Hilfe, Atemschutzgeräteträger, Brandgewöhnungcontainer, Belastungsstrecke), Lehrgänge extern (Kettensäge, erste Hilfe Ausbildung, FTTZ Lübesse), Lehrgänge LFS (Führungs- / Fachlehrgänge), Verdienstausschlag/ Fahrkosten f. Lehrgänge;

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

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

verantwortlich:

12600 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge

He: Fahrten zur Kreisfeuerwehrzentrale (Lehrgänge, Atemschutzübungsanlage etc.) 750,00 €; Fahrten zu Herstellern/Feuerwehrausrüstern (zwecks Angebotsklärung) und externen Lehrgängen (inkl. Übernachtungen) 1.800,00 €; zum Transport der Jugendfeuerwehrmitglieder inkl. Betreuer für Veranstaltungen, Anmietung von zusätzlichen Fahrzeugen für Fahrten zu (anderen) Berufs-/ Feuerwehren/Treffen, Zeltlagern, Freizeitaktivitäten in der Umgebung, Fahrten zum Jugendwartetreffen 1.650,00 €; Verdienstausschlag für Ausbilder und Betreuer bei Fahrten und Wettkämpfen der Jugendwehr 3.000,00 €; Pa: Zeltlager + Reisekosten Zeltlager NL: Fahrtkosten für sonstige DienstfahrtenScha: Fahrkosten Dienstreisen

12600 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten

GWF: FS Verlängerung, G26; He: G26-Untersuchung, 16x Routineuntersuchung, 4x für evtl. neu aufgenommene Kameraden bzw. 2x Übernahmen der JFW = 3.520,- €, 6 x Führerscheinverlängerung (Klasse C) Gebühr (Amt) und Arztkosten = 720,- €; Lü: Durchführung notwendiger G26 Untersuchungen 3x Routineuntersuchung + eine Neuaufnahme; zur Erhaltung der Einsatzfähigkeit ca. 600€; Führerscheinverlängerungen 4x (800) €; Pa: 4x G26/3; Verlängerung FührerscheinNL: 3x G26-Untersuchungen, FS Untersuchung 1xScha: Routineuntersuchung Fahrer; G26 Untersuchung;

12600 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

*GWF: Ersatzbeschaffung Tagesdienstbekl.+ PSAHe: 3x Einsatzbekleidung (Jacke+Rettungsschlaufe+Klettschild "FEUERWEHR"; Hose) Neueintritt/Übernahme aus der Jugendwehr bzw. Ersatz/Reserve für Atemschutzgeräteträger als Wechselkleidung, wenn verschmutzte Kleidung in der Reinigung ist sowie Ersatz nach Erreichen der Nutzungsdauer = 5.516,30€; 5x Karabiner SKYLOTEC+Bandschlinge als Ersatz nach Erreichen der Nutzungsdauer bzw. bei Beschädigung oder Verlust (ist für die verwendete Einsatzbekleidung vorgeschrieben) =230,-€; 4x Leichte Einsatzbekleidung (Jacke und Hose),als Ersatzbeschaffung für ausgesonderte Einsatzbekleidung = Reparatur nicht möglich, für Einsatzkräfte ohne PA-Tauglichkeit/Innenangriff = 5.712,-€; 4x Feuerwehreinsatzstiefel + Ersatzteile (z.B. Schubänder/Reißverschlusslasche) = 1.180,-€; Reinigung Einsatzbekleidung zwei mal im Jahr bei 46 Aktiven in der Einsatzabteilung sowie Kleinstreparaturen bei Beschädigung = 4.460,- €; Kleinmaterial (Schulterstücke, Türkeile, Namensstreifen, Karabiner (VIKING), Mützen, Funktionsabzeichen, Aufkleber ""A"" etc.) 360,-€; Tagesdienstuniform nach neuer Bekleidungsverordnung M-V (6x Softshelljacke, 4x Diensthose /-rock, 1x Dienstschuhe, 11x Diensthemd /-bluse 1/1-Arm, 9x Schulterstücke =) für Neueintritt bzw. Ersatz bei Beschädigung oder Größenänderung = 1.417,48€; 10x Dienst-/ Ausgehuniform nach neuer Bekleidungsverordnung M-V (Dienstjacke, Uniformhose, Diensthemd, Dienstschuhe, Gürtel, Krawatte, Dienstmütze, Schulterstücke) für alle Mitglieder ab Ausbildungsstand Gruppenführer bzw. Funktionsträger sowie Ersatz bei Beschädigung oder Größenänderung => 5.287,67€; Ersatzteile für Feuerwehrhelm (z. B. Nackenschutz ,Beleuchtungsmodul, Kinnriemen, etc. = 1.146,33€; 4x Brandhandschuhe bzw. 13x TH-Handschuhe; als Ersatzbeschaffung für beschädigte Handschuhe sowie Neueintritt, bzw. Reservebestand/Wechsel, wenn die Handschuhe in der Reinigung sind = 722,99€; Bekleidung Jugendfeuerwehr: 18x JF-Blouson, 18x JF-Latzhose, 20x Jugendfeuerweherschutzhelm, JF-Schutzhandschuh;Ersatzbeschaffung bzw. neu Bekleidung für Angehörige in der Jugendwehr => 5.136,78,-€; Lü:67x T Shirts 1675€; Pa: 4x Waldbrand- Hose; 4x Waldbrand- Jacke; 2x Einsatzstiefel; 10x Reinigung Einsatzbekleidung;NL: 4x Standardeinsatzbekleidung , Reinigung PSAScha: Helme (Ersatz/ Neueintritt 3x450€ - 1.350 €), Einsatzhandschuhe (Ersatz 10x50€ - 500 €), Schutzhandschuhe (Ersatz 10x20€ - 200€), Tagesdienst-/ Uniformkleidung (6x300€ - 1.800 €), Viking Einsatzkleidung (Ersatz/ Neueintritt/ Einsatzverpflegung 3x2.000 - 6000 €) ,Bandschlinge + Karabiner (3x100€ - 300 €), Feuerwehrstiel (Ersatz/ Neueintritt 5x220€ - 1.100 €), Namensstreifen (Neueintritt 4x 40€ - 160 €), Reinigung Einsatzbekleidung 2x jährlich + nach Bedarf (40€ pro Reinigung Hose+Jacke 2.500,00 €; "

12600 56300000 Geschäftsaufwendungen

GWF: Abonnement Fachzeitschriften, Jubiläumspäsenten, Internetauftritt Gemeindefestifische Aufgaben, Divera Jahresgebühr; Werbemaßnahmen zur Mitgliedergewinnung (5000,-)He: Telefongebühren (Einsatzfax, Büro+Fahrzeugtelefone), Papier + Toner (inkl. Einsatzfax), Büromaterial (Wehrführung, Jugend, Atemschutz- und Gerätewart, Einsatzfahrzeuge) Schulungs- u. Ausbildungsunterlagen Einsatzabteilung (inkl. Sicherheitsbeauftragte) und Jugend, Abo Lauffeuer/Jugendfeuerwehrzeitschrift, Präsenten; Dienstvorschriften, Lizenzgebühren (Einsatzsoftware)Lü:jährlich, Lehrmaterial Jugend 400€, Toner Drucker 400€, div. Kopierblätter für Drucker 50€, Schreibzeug aktive und Jugend 50€, Lehrmaterial für Ausbildung aktive 300€; Werbebanner und Werbeartikel 300€Pa: Werbematerial; Büromaterial; DruckerNL: Telefon + Internet, Jubiläumspäsenten, Druckermaterial, Faxpapier und Toner; Scha: Telefon, Büromaterial, Alarmfax+ Verbindung, Internet (1000€);

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
	12600.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	1.056,05	0	0	0	0	0
	12600.61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	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
	12600.63200000 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	3.749,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12600.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	12600.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	12600.64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	12600.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12600.64259000 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
	12600.65100000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
	12600.66900000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.805,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	49.205,00	49.100	49.600	49.600	49.600	49.600
	12600.70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	49.205,00	49.100	49.600	49.600	49.600	49.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	178.363,70	270.000	359.400	413.900	256.900	256.900
	12600.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	12600.72210000 Auszahlungen für Abfall	504,60	700	600	600	600	600
	12600.72220000 Auszahlungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	12600.72240000 Auszahlungen für Gas	-184,18	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	12600.72250000 Auszahlungen für Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
	12600.72260000 Auszahlungen für Strom	11.851,34	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	12600.72270000 Auszahlungen für Wasser	4.303,33	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	12600.72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.553,88	11.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	12600.72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
	12600.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	4.699,40	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12600.72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	206,34	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	12600.72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	28.859,20	36.200	68.000	25.000	25.000	25.000
	12600.72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	9.679,35	14.200	25.000	20.000	20.000	20.000
	12600.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.72350000 Fahrzeugunterhaltung	46.549,33	63.000	77.800	220.000	63.000	63.000

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 €							
	12600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.408,31	11.500	8.900	8.000	8.000	8.000
	12600.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	60.647,50	40.900	78.800	40.000	40.000	40.000
	12600.72480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.196,90	11.100	7.600	7.600	7.600	7.600
	12600.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	12600.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	75,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12600.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.943,90	9.100	8.600	8.600	8.600	8.600
	12600.72920000 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
	12600.77511000 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	216.300	183.400	180.400	180.400
	12600.76100000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.112,67	9.100	9.700	9.700	9.700	9.700
	12600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.738,13	74.800	91.400	58.500	58.500	58.500
	12600.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	505,20	8.400	8.200	8.200	8.200	8.200
	12600.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.230,29	9.400	9.600	9.600	9.600	9.600
	12600.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	93.006,25	85.600	58.900	58.900	58.900	58.900
	12600.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.260,91	3.000	3.000	3.000	0	0
	12600.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0
	12600.76300000 Geschäftsauszahlungen	13.114,28	14.400	14.600	14.600	14.600	14.600
	12600.76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	14.698,87	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	12600.76411000 Gebäudeversicherungen	1.956,53	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	12600.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	12600.76950000 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	394.089,01	569.300	625.800	647.100	486.900	486.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-389.283,96	-566.300	-622.800	-644.100	-483.900	-483.900
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)	-389.283,96	-566.300	-622.800	-644.100	-483.900	-483.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	980.000,00	730.000	0	0	0	0
	12600.68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	12600.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	980.000,00	650.000	0	0	0	0
	12600.68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	80.000	0	0	0	0
	12600.68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	12600.68170000 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
	12600.68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen *	8.600,00	8.200	0	0	0	0
	12600.68430000 Einzahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	12600.68530499 Einzahlungen für Sonstiges Infrastrukturvermögen / Sonstiges (u.a. Bachverrohrung)	0,00	0	0	0	0	0

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.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
	12600.68560710 Einzahlungen für Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	12600.68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	8.600,00	8.200	0	0	0	0
	12600.68560720 Einzahlungen für Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.68560730 Einzahlungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.68570820 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	12600.68570821 Einzahlungen für Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	12600.68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	12600.68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	12600.68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	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)	988.600,00	738.200	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen *	1.240.994,25	2.358.000	409.900	516.000	6.000	6.000
	12600.78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12600.78521390 Auszahlungen für Grund und Boden von sonstigen Bauten	0,00	0	0	0	0	0
	12600.78522390 Auszahlungen für Bauten von sonstigen Bauten	0,00	0	0	0	0	0
	12600.78522399 Auszahlungen für Bauten von sonstigen Bauten	0,00	0	0	0	0	0
	12600.78530499 Auszahlungen für Sonstiges Infrastrukturvermögen / Sonstiges (u.a. Bachverrohrung)	0,00	0	0	0	0	0
	12600.78540590 Auszahlungen für Sonstige Gebäude auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0
	12600.78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	5.000,00	5.000	0	0	0	0
	12600.78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	450.999,31	8.000	80.000	510.000	0	0
	12600.78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.100	0	0	0	0
	12600.78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.821,65	38.000	53.900	0	0	0
	12600.78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	12600.78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	12600.78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	12600.78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	743.173,29	2.298.900	270.000	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
	12600.78910000 Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.78914100 Rückzahlung von Zuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	12600.78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	0,00	0	0	0	0	0
	12600.78914300 Rückzahlung von Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	12600.78915100 Rückzahlung von Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.78915900 Rückzahlung von Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	12600.78920000 Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.240.994,25	2.358.000	409.900	516.000	6.000	6.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-252.394,25	-1.619.800	-409.900	-516.000	-6.000	-6.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-641.678,21	-2.186.100	-1.032.700	-1.160.100	-489.900	-489.900
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 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 €							
	12600.69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0
	12600.69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.000,00	33.000	33.000	33.000	0	0
	12600.79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0
	12600.79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0
	12600.79253100 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
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)	-33.000,00	-33.000	-33.000	-33.000	0	0

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

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

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€

Erläuterungen zu 27 – Sonstige Investitionsauszahlungen

12600 78914100 Rückzahlung von Zuwendungen vom Bund
 Bundesförderung 2 Sirenen

12600 78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)
 Förderung zu Neubau FFW Gerätehaus Wahrsow

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

Teilergebnishaushalt (Grundschule Herrmburg)							
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
	21101.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.357,97	47.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	21101.41443000 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
	21101.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	21101.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	21101.44259000 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
	21101.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21101.49150000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	21101.49190000 Erträge aus wertberechtigten Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	49.938,72	58.400	57.100	57.100	57.100	57.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	161.900	173.700	175.500	177.200	179.100
	21101.50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	125.500	133.000	134.400	135.700	137.100
	21101.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	2.000
	21101.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	26.500	29.500	29.800	30.100	30.400
	21101.50620000 Personalebenaufwendungen 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	361.500	288.500	228.000	228.000
	21101.52210000 Aufwendungen für Abfall	2.409,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21101.52220000 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	21101.52240000 Aufwendungen für Gas	21.182,87	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21101.52260000 Aufwendungen für Strom	10.377,35	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	21101.52270000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.073,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	21101.52290000 Aufwendungen für Reinigungen	50.887,54	73.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	21101.52312000 Aufwendungen für die Außenanlagen	4.933,65	2.000	10.000	11.000	12.000	12.000
	21101.52313000 Aufwendungen für das Gebäude	16.374,67	125.000	125.000	50.000	20.000	20.000
	21101.52314000 Aufwendung für Wartungen	7.158,59	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
	21101.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.429,12	30.000	50.000	50.000	20.000	20.000
	21101.52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.018,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21101.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	1.227,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21101.52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	4.492,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21101.52480000 Sonstige bezogene Leistungen	156,50	2.500	4.000	4.000	2.500	2.500
	21101.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.838,99	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	21101.52920000 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
	21101.53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	102,27	200	200	200	200	200
	21101.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.030,18	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	21101.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	413,88	900	900	900	900	500
	21101.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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

21101

Grundschule Herrnburg

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 €							
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	82.500
	21101.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	1.000	500	500	500	500
	21101.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	500	500	500	500
	21101.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101.56220000 Leasing	3.017,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21101.56240000 Datenverarbeitung	12.573,88	43.500	43.800	43.800	43.800	43.800
	21101.56300000 Geschäftsaufwendungen	5.366,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21101.56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	4.235,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21101.56411000 Gebäudeversicherungen	3.218,13	3.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	21101.56414000 Unfallversicherungen	21.440,00	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	21101.56551000 Abschreibungen auf wertberichtigte Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21101.56930000 Repräsentationen	258,49	200	200	200	200	200
	21101.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	194.378,71	578.300	624.400	553.200	494.400	495.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-144.439,99	-519.900	-567.300	-496.100	-437.300	-438.800
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-144.439,99	-519.900	-567.300	-496.100	-437.300	-438.800

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/Stühle21101 52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)
1.,2.+4.Klasse Bücheraustausch21101 52480000 Sonstige bezogene Leistungen
Theaterfahrt, Schwimmunterricht21101 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Anteil Kostenerstattung Amt 2 VZ IT-Stellen Schule gem. FA zunächst Ansatz auf O gesetzt - gem. Amtshaushalt

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

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

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

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

21101 56414000 Unfallversicherungen
244 Kinder à 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
	21101.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.357,97	47.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	21101.61443000 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
	21101.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	21101.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	21101.64259000 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
	21101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	49.938,72	58.400	57.100	57.100	57.100	57.100
10	- Personalauszahlungen *	0,00	161.900	173.700	175.500	177.200	179.100
	21101.70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	125.500	133.000	134.400	135.700	137.100
	21101.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	2.000
	21101.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	26.500	29.500	29.800	30.100	30.400
	21101.70620000 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	361.500	288.500	228.000	228.000
	21101.72210000 Auszahlungen für Abfall	2.449,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21101.72220000 Auszahlungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	21101.72240000 Auszahlungen für Gas	-11.009,24	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21101.72260000 Auszahlungen für Strom	13.272,01	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	21101.72270000 Auszahlungen für Wasser	6.879,13	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	21101.72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	52.126,53	73.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	21101.72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	5.377,80	2.000	10.000	11.000	12.000	12.000
	21101.72313000 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
	21101.72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	7.158,59	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
	21101.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.429,12	30.000	50.000	50.000	20.000	20.000
	21101.72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.018,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21101.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	1.227,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21101.72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	4.492,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21101.72480000 Sonstige bezogene Leistungen	156,50	2.500	4.000	4.000	2.500	2.500
	21101.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.838,99	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	21101.72920000 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	82.500

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 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
in €							
	21101.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	1.000	500	500	500	500
	21101.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	500	500	500	500
	21101.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101.76220000 Leasing	3.017,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21101.76240000 Datenverarbeitung	13.067,93	43.500	43.800	43.800	43.800	43.800
	21101.76300000 Geschäftsauszahlungen	3.474,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21101.76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	4.235,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21101.76411000 Gebäudeversicherungen	3.218,13	3.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	21101.76414000 Unfallversicherungen	21.440,00	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	21101.76930000 Repräsentationen	258,49	200	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	159.550,57	571.200	617.700	546.500	487.700	489.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-109.611,85	-512.800	-560.600	-489.400	-430.600	-432.500
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)	-109.611,85	-512.800	-560.600	-489.400	-430.600	-432.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
	21101.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	21101.68170000 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
	21101.68410112 Einzahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	0	0	0	0
	21101.68520330 Einzahlungen für Schulgebäude und Schulturnhallen	0,00	0	0	0	0	0
	21101.68560710 Einzahlungen für Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	21101.68570820 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	21101.68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	21101.68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	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	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen *	56.333,28	78.800	0	0	0	0
	21101.78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0,00	2.800	0	0	0	0
	21101.78520330 Auszahlungen für Schulgebäude und Schulturnhallen	0,00	0	0	0	0	0
	21101.78522330 Auszahlungen für Bauten von Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	0	0	0	0	0
	21101.78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	47.646,19	0	0	0	0	0
	21101.78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.000	0	0	0	0
	21101.78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	4.138,82	70.000	0	0	0	0
	21101.78590960 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
	21101.78910000 Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21101.78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	56.333,28	78.800	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 **21101** Grundschule 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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-56.333,28	-78.800	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-165.945,13	-591.600	-560.600	-489.400	-430.600	-432.500
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	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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

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 á 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

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

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

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

21101 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung
Virtualisierungsserver

21101 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau
LED

Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21500

Schulkostenbeiträge

Frau Wolf

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge)

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
	21500.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21500.49150000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	21500.49190000 Erträge aus wertberechtigten Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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
	21500.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	21500.53990000 Sonstige 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
	21500.56551000 Abschreibungen auf wertberichtigte Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21500.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 21500

Schule und Kultur
Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Schulkostenbeiträge

Frau Wolf

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge)							
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
	21500.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
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
	21500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	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	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	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

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
	21501.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	21501.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	72.487,15	44.000	49.200	49.200	49.200	49.200
	21501.41442100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	21501.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	21501.41510000 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
	21501.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	21501.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	42.049,74	38.000	64.200	64.200	64.200	64.200
	21501.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	21501.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.076,77	30.000	56.200	56.200	56.200	56.200
	21501.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	21501.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	21501.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.302,97	500	500	500	500	500
	21501.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich, Unterrichtsmittel	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
	21501.46200000 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21501.46230000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	0,00	0	0	0	0	0
	21501.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	21501.46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	0,00	0	0	0	0	0
	21501.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	4.242,25	0	0	0	0	0
	21501.46611545 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	21501.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	21501.49150000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	21501.49190000 Erträge aus wertberichtigten Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	213.761,46	176.900	208.300	208.300	195.400	181.000
11	- Personalaufwendungen	317.729,90	166.500	183.900	186.000	187.800	189.700
	21501.50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	246.507,05	128.500	142.000	143.500	144.900	146.400
	21501.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	21501.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.357,93	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
	21501.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	52.231,14	28.300	31.000	31.400	31.700	32.000
	21501.50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	21501.50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	15.633,78	8.000	9.100	9.200	9.300	9.400
	21501.50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	211.523,94	377.700	401.900	291.400	266.400	266.400
	21501.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	21501.52210000 Aufwendungen für Abfall	2.417,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
in €							
	21501.52220000 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	21501.52240000 Aufwendungen für Gas	17.657,11	30.000	25.000	23.000	23.000	23.000
	21501.52260000 Aufwendungen für Strom	13.840,26	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000
	21501.52270000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.279,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21501.52290000 Aufwendungen für Reinigungen	77.662,91	83.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	21501.52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
	21501.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	21501.52312000 Aufwendungen für die Außenanlagen	512,70	1.500	5.000	3.000	3.000	3.000
	21501.52313000 Aufwendungen für das Gebäude	42.342,81	125.000	125.000	50.000	25.000	25.000
	21501.52314000 Aufwendungen für Wartungen	4.951,33	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21501.52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	21501.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	21501.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.618,58	47.200	75.000	50.000	50.000	50.000
	21501.52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.011,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21501.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	2.126,31	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	21501.52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, ...)	20.915,84	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	21501.52480000 Sonstige bezogene Leistungen	185,74	1.500	7.000	1.500	1.500	1.500
	21501.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.327,44	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	21501.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	21501.52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756,65	12.500	0	0	0	0
	21501.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.918,73	12.800	10.400	12.400	12.400	12.400
	21501.52920001 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	21501.52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	226.302,50	222.900	221.400	221.300	191.800	172.200
	21501.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	21501.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	0	0	0	0
	21501.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	154.674,68	154.700	154.700	154.700	139.900	139.900
	21501.53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	163,63	200	200	100	0	0
	21501.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	95,19	0	0	0	0	0
	21501.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	57,81	100	100	100	0	0
	21501.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	448,63	500	500	500	500	500
	21501.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.862,56	67.400	65.900	65.900	51.400	31.800
	21501.53942544 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	21501.53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	21501.53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	21501.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21501.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	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
	21501.57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	21501.57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefest spezifische 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 €							
	21501.57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen und Landesbanken (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	0	0	0	0
	21501.57930000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	21501.57990000 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
	21501.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	859,00	1.500	800	800	800	800
	21501.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	420,00	300	500	500	500	500
	21501.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	244,34	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	21501.56200000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	21501.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	21501.56220000 Leasing	5.606,88	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	21501.56230000 Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0
	21501.56240000 Datenverarbeitung	15.619,77	55.500	45.300	45.300	45.300	45.300
	21501.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21501.56300000 Geschäftsaufwendungen	8.409,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21501.56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	8.879,46	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	21501.56411000 Gebäudeversicherungen	4.240,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21501.56414000 Unfallversicherungen	20.538,29	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	21501.56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
	21501.56500000 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
	21501.56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21501.56551000 Abschreibungen auf wertberichtigte Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21501.56551545 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	21501.56930000 Repräsentationen	372,34	500	500	500	500	500
	21501.56980000 Periodenfremde Aufwendungen (ohne Steuern)	0,00	0	0	0	0	0
	21501.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	820.746,29	868.700	895.600	787.100	734.400	716.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-606.984,83	-691.800	-687.300	-578.800	-539.000	-535.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	21501.48990000 Anlagevermögen – zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	21501.58990000 Anlagevermögen – zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-606.984,83	-691.800	-687.300	-578.800	-539.000	-535.700

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21501.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
 45 Schüler à 1250 €

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21501.52313000 Aufwendungen für das Gebäude
 Maler-, Sanitärarbeiten

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	

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, Ansatz gem. FA zunächst auf 0 gesetzt - analog Amtsausschuss

21501 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
Studiengebühren

21501 52920001 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ansatz FB IV

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

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

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

21501 56414000 Unfallversicherungen
252 Kinder à 80 €

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

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
	21501.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	21501.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	72.487,15	44.000	49.200	49.200	49.200	49.200
	21501.61443000 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
	21501.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	21501.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.483,13	38.000	64.200	64.200	64.200	64.200
	21501.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	21501.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.076,77	30.000	56.200	56.200	56.200	56.200
	21501.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	21501.64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	21501.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.344,76	500	500	500	500	500
	21501.64259000 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
	21501.66200000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	21501.66230000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	0,00	0	0	0	0	0
	21501.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	21501.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	4.242,25	0	0	0	0	0
	21501.66900000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	119.212,53	82.000	113.400	113.400	113.400	113.400
10	- Personalauszahlungen	317.729,90	166.500	183.900	186.000	187.800	189.700
	21501.70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	246.507,05	128.500	142.000	143.500	144.900	146.400
	21501.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	21501.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.357,93	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
	21501.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	52.231,14	28.300	31.000	31.400	31.700	32.000
	21501.70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	21501.70620000 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	400.400	289.900	264.900	264.900
	21501.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	21501.72210000 Auszahlungen für Abfall	2.370,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21501.72220000 Auszahlungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	21501.72240000 Auszahlungen für Gas	31.031,94	30.000	25.000	23.000	23.000	23.000
	21501.72260000 Auszahlungen für Strom	16.939,13	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000
	21501.72270000 Auszahlungen für Wasser	9.668,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21501.72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	91.431,04	83.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	21501.72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
	21501.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	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 €							
	21501.72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	512,70	1.500	5.000	3.000	3.000	3.000
	21501.72313000 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
	21501.72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.975,12	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21501.72350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	21501.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	21501.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.063,30	47.200	75.000	50.000	50.000	50.000
	21501.72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.348,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21501.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	1.708,14	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	21501.72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	20.801,34	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	21501.72480000 Sonstige bezogene Leistungen	185,74	1.500	7.000	1.500	1.500	1.500
	21501.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.327,44	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	21501.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	21501.72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756,65	12.500	0	0	0	0
	21501.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.132,93	12.800	10.400	12.400	12.400	12.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	21501.74159000 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
	21501.77420000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	21501.77470000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	21501.77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	0	0	0	0
	21501.77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Girozentralen und Landesbanken (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	0	0	0	0
	21501.77930000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	21501.77990000 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
	21501.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	130,00	1.500	800	800	800	800
	21501.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	522,23	300	500	500	500	500
	21501.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	244,34	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	21501.76200000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	21501.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	21501.76220000 Leasing	5.606,88	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	21501.76230000 Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0
	21501.76240000 Datenverarbeitung	14.332,97	55.500	45.300	45.300	45.300	45.300
	21501.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	21501.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	21501.76300000 Geschäftsauszahlungen	6.785,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21501.76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	6.107,20	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	21501.76411000 Gebäudeversicherungen	4.240,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21501.76414000 Unfallversicherungen	20.538,29	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	21501.76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
	21501.76930000 Repräsentationen	372,34	500	500	500	500	500

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.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
in €							
	21501.76950000 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	619.205,69	645.800	672.700	564.300	541.100	543.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-499.993,16	-563.800	-559.300	-450.900	-427.700	-429.600
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)	-499.993,16	-563.800	-559.300	-450.900	-427.700	-429.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	36.882,60	0	220.500	11.700	0	0
	21501.68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	21501.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	173.400	0	0	0
	21501.68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	21501.68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	21501.68170000 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
	21501.68410112 Einzahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	0	0	0	0
	21501.68410113 Einzahlungen für Sonstige Lizenzen	0,00	0	0	0	0	0
	21501.68510225 Einzahlungen für Kinderspielplätze	0,00	0	0	0	0	0
	21501.68520330 Einzahlungen für Schulgebäude und Schulturnhallen	0,00	0	0	0	0	0
	21501.68520331 Einzahlungen für Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)	0,00	0	0	0	0	0
	21501.68520332 Einzahlungen für Regionale Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V)	0,00	0	0	0	0	0
	21501.68560710 Einzahlungen für Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	21501.68560730 Einzahlungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	21501.68570820 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	21501.68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	21501.68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	21501.68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	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)	36.882,60	0	220.500	11.700	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	51.577,73	183.800	751.800	0	0	0
	21501.78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0,00	2.800	0	0	0	0
	21501.78410113 Auszahlungen für Sonstige Lizenzen	0,00	0	0	0	0	0
	21501.78510225 Auszahlungen für Kinderspielplätze	0,00	0	0	0	0	0
	21501.78520330 Auszahlungen für Schulgebäude und Schulturnhallen	0,00	0	0	0	0	0
	21501.78520332 Auszahlungen für Regionale Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V)	0,00	0	0	0	0	0
	21501.78521330 Auszahlungen für Grund und Boden von Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	0	0	0	0	0
	21501.78522330 Auszahlungen für Bauten von Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	0	0	0	0	0
	21501.78522331 Auszahlungen für Bauten von Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)	0,00	0	0	0	0	0
	21501.78522399 Auszahlungen für Bauten von sonstigen Bauten	0,00	0	0	0	0	0
	21501.78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	21501.78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0,00	0	0	0	0	0
	21501.78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	21501.78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	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 €							
	21501.78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.379,01	11.000	0	0	0	0
	21501.78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	70.000	0	0	0	0
	21501.78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	21501.78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	50.198,72	100.000	751.800	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
	21501.78910000 Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21501.78914100 Rückzahlung von Zuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	21501.78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	0,00	0	34.700	0	0	0
	21501.78914300 Rückzahlung von Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	21501.78915100 Rückzahlung von Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	51.577,73	183.800	786.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-14.695,13	-183.800	-566.000	11.700	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-514.688,29	-747.600	-1.125.300	-439.200	-427.700	-429.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	21501.69242300 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom Land / Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0
	21501.69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0
	21501.69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
	21501.69293000 Aufnahme von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	125.640,00	125.700	62.600	0	0	0
	21501.79242300 Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land / Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0
	21501.79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0
	21501.79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0
	21501.79293000 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
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-125.640,00	-125.700	-62.600	0	0	0

Erläuterungen zu 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

21501 72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall
Preissteigerungen aufgr. höherer NK und Tarifanpassungen21501 72350000 Fahrzeugunterhaltung
Benzin Rasenmäher/Reparatur21501 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
+ 200 € Schulsozialarbeit (Literatur, Spiele)21501 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel
davon 200 € Schulsozialarbeit

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

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

verantwortlich:

Frau Wolf, Frau
Blankenhagen, Frau Eibich

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 68142000 Investitionszuwendungen vom Land
energetische Sanierung: LED-Umrüstung

Erläuterungen zu 27 – Sonstige Investitionsauszahlungen

21501 78914100 Rückzahlung von Zuwendungen vom Bund
Bundesmittel Digipakt

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

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
	21502.44243000 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
	21502.46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	0,00	0	0	0	0	0
	21502.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21502.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	21502.49150000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	21502.49190000 Erträge aus wertberechtigten Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	923,62	0	0	0	0	0
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
	21502.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.946,93	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21502.52551000 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
	21502.53990000 Sonstige 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
	21502.56551000 Abschreibungen auf wertberechtigte Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21502.56980000 Periodenfremde Aufwendungen (ohne Steuern)	0,00	0	0	0	0	0
	21502.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.033,67	28.000	31.500	31.500	31.500	31.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.110,05	-28.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-32.110,05	-28.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500

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 - Gemeindefestifische 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
	21502.64243000 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
	21502.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
	21502.66900000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	923,62	0	0	0	0	0
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
	21502.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.625,10	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21502.72551000 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
	21502.76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
	21502.76950000 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	30.825,10	28.000	31.500	31.500	31.500	31.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-29.901,48	-28.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
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)	-29.901,48	-28.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
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
	21502.68570822 Einzahlungen für 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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	21502.78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-29.901,48	-28.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindegewaltige 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 €							
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefest spezifische 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

Teilergebnishaushalt (Schulsporthalle 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	7.186,50	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	21503.43200000 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
	21503.44251000 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
	21503.46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	0,00	0	0	0	0	0
	21503.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21503.49150000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	21503.49190000 Erträge aus wertberechtigten Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.186,50	9.000	9.000	9.000	9.000	0
11	- Personalaufwendungen	1.026,37	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
	21503.50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	792,51	900	900	900	900	1.000
	21503.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10,62	100	100	100	100	100
	21503.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	168,39	200	200	300	300	300
	21503.50620000 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
	21503.52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
	21503.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	21503.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	0,00	500	2.000	500	500	0
	21503.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	21503.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0	0	0	0	0
	21503.53990000 Sonstige 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
	21503.56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21503.56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	475,71	800	500	500	500	500
	21503.56500000 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
	21503.56551000 Abschreibungen auf wertberichtigte Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21503.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.502,08	2.600	3.800	2.400	2.400	2.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	5.684,42	6.400	5.200	6.600	6.600	-2.000
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 - 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.	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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	5.684,42	6.400	5.200	6.600	6.600	-2.000

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
	21503.63200000 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
	21503.64251000 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
	21503.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
	21503.66900000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.601,50	9.000	9.000	9.000	9.000	0
10	- Personalauszahlungen	1.026,37	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
	21503.70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	792,51	900	900	900	900	1.000
	21503.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10,62	100	100	100	100	100
	21503.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	168,39	200	200	300	300	300
	21503.70620000 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
	21503.72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
	21503.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	21503.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	2.000	500	500	0
	21503.72920000 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 *	475,71	800	500	500	500	500
	21503.76300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	21503.76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	475,71	800	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.502,08	2.600	3.800	2.400	2.400	2.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	8.099,42	6.400	5.200	6.600	6.600	-2.000
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)	8.099,42	6.400	5.200	6.600	6.600	-2.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
	21503.68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	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
	21503.68570820 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	21503.68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	21503.68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	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 21503 Schulsportthalle 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 €							
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	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen *	0,00	500	0	0	0	0
	21503.78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	21503.78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0	0	0	0
	21503.78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	21503.78590960 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
	21503.78914100 Rückzahlung von Zuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	500	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-500	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	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 - Gemeindefest spezifische 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

Teilergebnishaushalt (Schulsportplatz 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	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	21504.44110000 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
	21504.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	21504.44251000 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
	21504.46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	0,00	0	0	0	0	0
	21504.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21504.49150000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	21504.49190000 Erträge aus wertberechtigten Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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
	21504.52270000 Aufwendungen für Wasser	7.349,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21504.52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
	21504.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	21504.52312000 Aufwendungen für die Außenanlage	41,76	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21504.52314000 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	10.372,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21504.52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	21504.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	21504.53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	21504.53990000 Sonstige 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
	21504.56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
	21504.56551000 Abschreibungen auf wertberechtigte Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21504.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.763,06	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.963,06	-18.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-15.963,06	-18.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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		

21504 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
Nutzungsentgelt SF Herrnburg

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 Herrsburg

Frau Wolf, Frau
 Blankenhagen, Frau Eibich

Teilfinanzhaushalt (Schulsportplatz 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	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	21504.64110000 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
	21504.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	21504.64251000 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
	21504.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
	21504.66900000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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
	21504.72270000 Auszahlungen für Wasser	9.398,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21504.72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
	21504.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	21504.72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	41,76	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21504.72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	10.372,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21504.72350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	21504.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	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
	21504.76300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	21504.76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	19.812,12	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.012,12	-18.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
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)	-18.012,12	-18.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	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 21504 Schulsportplatz Herrsburg

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					
	21504.78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.012,12	-18.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

21504 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
 Nutzungsentgelt SF Herrsburg

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 - Gemeindefestifische 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
	21505.41510000 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
	21505.44251000 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
	21505.46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	0,00	0	0	0	0	0
	21505.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21505.49150000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	21505.49190000 Erträge aus wertberechtigten Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.278,00	2.200	2.200	2.200	2.200	1.800
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
	21505.52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
	21505.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	21505.52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	99,25	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	21505.52314000 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
	21505.53800000 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
	21505.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21505.54159000 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
	21505.56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21505.56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
	21505.56551000 Abschreibungen auf wertberechtigte Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21505.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.283,76	15.500	20.000	20.000	20.000	19.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.005,76	-13.300	-17.800	-17.800	-17.800	-17.600
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-12.005,76	-13.300	-17.800	-17.800	-17.800	-17.600

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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

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

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestifische 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

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
	21505.64251000 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
	21505.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
	21505.66900000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
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
	21505.72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
	21505.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	21505.72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	99,25	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	21505.72314000 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
	21505.74159000 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
	21505.76300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	21505.76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.511,40	11.700	16.200	16.200	16.200	16.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10.511,40	-11.700	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
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)	-10.511,40	-11.700	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	1.500.000	0	0	0	0
	21505.68142000 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
	21505.68520350 Einzahlungen für Sportanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	21505.68560710 Einzahlungen für Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	21505.68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	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	1.500.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen *	24.855,41	3.200.000	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 €					
	21505.78521350 Auszahlungen für Grund und Boden von Sportanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	21505.78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	21505.78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	21505.78590960 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
	21505.78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	24.855,41	3.200.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-24.855,41	-1.700.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-35.366,81	-1.711.700	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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
	28100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	28100.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	28100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	28100.41490000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	28100.41510000 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
	28100.46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	28100.46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	0,00	0	0	0	0	0
	28100.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	28100.49150000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	28100.49190000 Erträge aus wertberechtigten Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.733,08	3.400	3.400	3.400	3.400	1.700
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
	28100.52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
	28100.52490000 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
	28100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.880,07	3.800	3.800	3.800	3.800	1.900
	28100.53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	28100.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	2.900,00	30.500	30.500	3.000	3.000	3.000
	28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.54190000 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
	28100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
	28100.56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	28100.56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	28100.56551000 Abschreibungen auf wertberichtigte Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	28100.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.580,07	36.100	37.100	9.600	9.600	7.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.846,99	-32.700	-33.700	-6.200	-6.200	-6.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5							
Hauptproduktbereich		2	verantwortlich:				
Produktbereich		28	Schule und Kultur				
Produkt		28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
			Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege				
			Frau Rathke, Frau Björk				
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 €							
	28100.48990000 Anlagevermögen – zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.846,99	-32.700	-33.700	-6.200	-6.200	-6.000

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

28100 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges
Mitgliedsbeitrag Volkskundemuseum Schönberg e.V.

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische 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
	28100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	28100.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	28100.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	28100.61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	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
	28100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
	28100.66900000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
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
	28100.72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
	28100.72490000 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
	28100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.74190000 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
	28100.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
	28100.76300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	28100.76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.700,00	32.300	33.300	5.800	5.800	5.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.700,00	-32.300	-33.300	-5.800	-5.800	-5.800
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)	-4.700,00	-32.300	-33.300	-5.800	-5.800	-5.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	28100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	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
	28100.68430000 Einzahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	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

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 €							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	28100.78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	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
	28100.78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.700,00	-32.300	-33.300	-5.800	-5.800	-5.800
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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
	36100.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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
	36100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	36100.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	36100.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	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
	36100.46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	0,00	0	0	0	0	0
	36100.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	36100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	36100.49150000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	36100.49190000 Erträge aus wertberechtigten Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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
	36100.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	36100.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	36100.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	36100.53990000 Sonstige 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
	36100.54143000 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
	36100.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	36100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	163,39	0	0	0	0	0
	36100.54159200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich (zusätzl. Landesmittel Kita-Betreuung)	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
	36100.56551000 Abschreibungen auf wertberichtigte Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36100.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.146.371,19	1.356.300	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.146.371,19	-1.356.300	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.146.371,19	-1.356.300	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefpezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

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

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
	36100.61443000 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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	36100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	36100.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	36100.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	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
	36100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
	36100.66900000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
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
	36100.72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
	36100.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	36100.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	36100.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	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
	36100.74143000 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
	36100.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	36100.74159000 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
	36100.76300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	36100.76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.148.288,78	1.356.300	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.148.288,78	-1.356.300	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
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)	-1.148.288,78	-1.356.300	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
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

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

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 €							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.148.288,78	-1.356.300	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36201 Jugendclub

Frau Rathke, Frau
 Blankenhagen, Frau Eibich

Teilergebnishaushalt (Jugendclub)

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
	36201.44251000 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
	36201.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	36201.49150000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	36201.49190000 Erträge aus wertberechtigten Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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
	36201.53990000 Sonstige 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
	36201.56551000 Abschreibungen auf wertberechtigte Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36201.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36201

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendclub

Frau Rathke, Frau
 Blankenhagen, Frau Eibich

Teilfinanzhaushalt (Jugendclub)							
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
	36201.64251000 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
	36201.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
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
	36201.72240000 Auszahlungen für Gas	0,00	0	0	0	0	0
	36201.72260000 Auszahlungen für Strom	0,00	0	0	0	0	0
	36201.72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
	36201.72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	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
	36201.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	0	0	0	0
	36201.76300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	36201.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

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

Hauptproduktbereich	3	verantwortlich:	
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	36201	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Jugendclub	Frau Rathke, 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 €							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	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 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Rathke, Frau
 Blankenhagen, Frau Eibich

Teilergebnishaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder)							
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
	36500.44251000 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
	36500.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	36500.49150000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	36500.49190000 Erträge aus wertberechtigten Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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
	36500.53990000 Sonstige 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
	36500.56551000 Abschreibungen auf wertberechtigte Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Rathke, Frau
 Blankenhagen, Frau Eibich

Teilfinanzhaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder)

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
	36500.64251000 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
	36500.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
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
	36500.72250000 Auszahlungen für Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
	36500.72260000 Auszahlungen für Strom	0,00	0	0	0	0	0
	36500.72270000 Auszahlungen für Wasser	0,00	0	0	0	0	0
	36500.72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	36500.72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	36500.72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	0	0
	36500.72900000 Sonstige 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
	36500.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	36500.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
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

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

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

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 €							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefest spezifische 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

Teilergebnishaushalt (Kindergarten Stausfeld)

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
	36501.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	36501.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	36501.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	36501.41510000 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
	36501.43210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.594,88	44.500	44.000	44.000	44.000	44.000
	36501.44110000 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
	36501.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	36501.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	36501.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	700	700	700	700	0
	36501.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	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
	36501.46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	0,00	0	0	0	0	0
	36501.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	36501.46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	36501.46611519 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	36501.49150000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	36501.49190000 Erträge aus wertberechtigten Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	49.197,42	49.800	49.300	49.300	49.300	48.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	36501.50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	36501.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	36501.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	36501.50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	36501.50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	36501.50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	36501.50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeiter	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
	36501.52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
	36501.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	36501.52312000 Aufwendungen für die Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	36501.52313000 Aufwendungen für das Gebäude	5.233,56	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36501.52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.133,59	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	36501.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	36501.52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	36501.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	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 36501 Kindergarten Staunsfeld

Frau Rathke, 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 €							
	36501.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	0
	36501.52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	36501.52920000 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
	36501.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.435,51	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	36501.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	600	600	600	600	0
	36501.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	36501.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattung 3. Kitajahr	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	36501.55740000 Vollzug des Betreuungsgesetzes	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
	36501.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	36501.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
	36501.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	0	0	0	0
	36501.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	36501.56200000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	36501.56230000 Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0
	36501.56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	36501.56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
	36501.56411000 Gebäudeversicherungen	692,94	800	800	800	800	800
	36501.56551000 Abschreibungen auf wertberichtigte Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36501.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	24.495,60	39.900	23.400	23.400	23.400	22.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	24.701,82	9.900	25.900	25.900	25.900	25.900
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	24.701,82	9.900	25.900	25.900	25.900	25.900

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36501 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
 Versicherungsbeiträge

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

verantwortlich:

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

Frau Rathke, Frau
 Blankenhagen, Frau Eibich

Teilfinanzhaushalt (Kindergarten Stausnsfeld)							
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
	36501.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	36501.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	36501.61443000 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
	36501.63210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.594,88	44.500	44.000	44.000	44.000	44.000
	36501.64110000 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
	36501.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	36501.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	36501.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	700	700	700	700	0
	36501.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	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
	36501.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
	36501.66900000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	44.594,88	45.200	44.700	44.700	44.700	44.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	36501.70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	36501.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	36501.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	36501.70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	36501.70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	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
	36501.72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
	36501.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	36501.72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	36501.72313000 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
	36501.72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.972,47	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	36501.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	36501.72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	36501.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	36501.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	0
	36501.72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	36501.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	36501.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	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 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 €							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	36501.75740000 Vollzug des Betreuungsgesetzes	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
	36501.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	36501.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
	36501.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	0	0	0	0
	36501.76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	36501.76200000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	36501.76230000 Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0
	36501.76300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	36501.76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
	36501.76411000 Gebäudeversicherungen	692,94	800	800	800	800	800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.898,97	21.800	5.300	5.300	5.300	5.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	36.695,91	23.400	39.400	39.400	39.400	38.800
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)	36.695,91	23.400	39.400	39.400	39.400	38.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	36501.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	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
	36501.68560739 Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	36501.68570820 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	36501.68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	36501.68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	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	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen *	23.082,28	850.000	50.000	0	0	0
	36501.78521320 Auszahlungen für Grund und Boden von sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	36501.78522320 Auszahlungen für Bauten von sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	36501.78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	36501.78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	36501.78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	36501.78590960 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
	36501.78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	23.082,28	850.000	50.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-23.082,28	-850.000	-50.000	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 36501 Kindergarten Staunsfeld

Frau Rathke, 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 €							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	13.613,63	-826.600	-10.600	39.400	39.400	38.800
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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 Wahrsow

Frau Rathke, Frau
 Blankenhagen, Frau Eibich

Teilergebnishaushalt (Kindergarten 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	2.204,96	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	36502.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	36502.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	36502.41510000 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
	36502.43210000 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
	36502.44110000 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
	36502.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	36502.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	36502.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	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	220,64	0	0	0	0	0
	36502.46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	0,00	0	0	0	0	0
	36502.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	36502.46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	220,64	0	0	0	0	0
	36502.49150000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	36502.49190000 Erträge aus wertberichtigten Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	33.512,92	33.700	32.700	32.700	32.700	32.700
11	- Personalaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
	36502.50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	36502.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	36502.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	36502.50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	36502.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	36502.50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	36502.50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	36502.50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer	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
	36502.52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
	36502.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	36502.52312000 Aufwendungen der Außenanlagen	0,00	300	300	300	300	300
	36502.52313000 Aufwendungen für das Gebäude	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36502.52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	410,47	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36502.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	36502.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	36502.52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	36502.52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	36502.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	36502.52542000 Kostenerstattungen an das Land	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 36502 Kindergarten Wahrsow

Frau Rathke, 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 €							
	36502.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	0
	36502.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	36502.52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	36502.52920000 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
	36502.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.529,73	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	36502.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0	0	0	0	0
	36502.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	36502.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattung 3. Kitajahr	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	36502.55740000 Vollzug des Betreuungsgesetzes	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
	36502.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	36502.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
	36502.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	0	0	0	0
	36502.56200000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	36502.56230000 Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0
	36502.56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
	36502.56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	36502.56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
	36502.56411000 Gebäudeversicherungen	480,79	600	600	600	600	600
	36502.56500000 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
	36502.56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	220,64	0	0	0	0	0
	36502.56551000 Abschreibungen auf wertberichtigte Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36502.56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	36502.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.641,63	19.200	10.200	10.200	10.200	10.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	29.871,29	14.500	22.500	22.500	22.500	22.600
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	29.871,29	14.500	22.500	22.500	22.500	22.600

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	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36502	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
	36502.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	36502.61443000 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
	36502.63210000 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
	36502.64110000 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
	36502.64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	36502.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	36502.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	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
	36502.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
	36502.66900000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	31.087,32	31.500	30.500	30.500	30.500	30.500
10	– Personalauszahlungen *	0,00	0	0	0	0	0
	36502.70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	36502.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	36502.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	36502.70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	36502.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	36502.70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	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
	36502.72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
	36502.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	36502.72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	300	300	300	300	300
	36502.72313000 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
	36502.72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	410,47	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36502.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	36502.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	36502.72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	36502.72480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	36502.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	36502.72542000 Kostenerstattungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	36502.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	0
	36502.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	36502.72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	36502.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100

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 €							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	36502.74159000 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
	36502.75740000 Vollzug des Betreuungsgesetzes	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
	36502.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	36502.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
	36502.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	0	0	0	0
	36502.76200000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	36502.76230000 Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0
	36502.76240000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
	36502.76300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	36502.76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
	36502.76411000 Gebäudeversicherungen	480,79	600	600	600	600	600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.032,65	16.600	7.600	7.600	7.600	7.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	29.054,67	14.900	22.900	22.900	22.900	23.000
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)	29.054,67	14.900	22.900	22.900	22.900	23.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	36502.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	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
	36502.68570820 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	36502.68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	36502.68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	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	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen *	0,00	0	0	0	0	0
	36502.78521320 Auszahlungen für Grund und Boden von sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	36502.78522320 Auszahlungen für Bauten von sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	36502.78522399 Auszahlungen für Bauten von sonstigen Bauten	0,00	0	0	0	0	0
	36502.78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	36502.78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	36502.78590960 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
	36502.78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	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 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 €							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	29.054,67	14.900	22.900	22.900	22.900	23.000
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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 - Gemeindefestifizierte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36503

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 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
	36503.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	36503.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	36503.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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
	36503.43293000 Beteiligung an Schülerbetreuung (Öffentlich-rechtlich)	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.300,00	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
	36503.44110000 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
	36503.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	36503.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	700	700	700	700	0
	36503.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	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
	36503.46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	0,00	0	0	0	0	0
	36503.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	36503.46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	36503.49150000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	36503.49190000 Erträge aus wertberechtigten Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	43.300,00	44.500	44.500	44.500	44.500	43.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	36503.50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	36503.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	36503.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	36503.50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	36503.50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	36503.50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Beamt	0,00	0	0	0	0	0
	36503.50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbei	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
	36503.52260000 Aufwendungen für Strom	0,00	500	500	500	500	0
	36503.52270000 Aufwendungen für Wasser	0,00	300	300	300	300	0
	36503.52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
	36503.52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	2.500	500	500	500	500
	36503.52313000 Aufwendungen für das Gebäude	2.699,82	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	36503.52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.870,28	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	36503.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	36503.52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	36503.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	0
	36503.52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	36503.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	723,11	300	300	300	300	0
14	- Abschreibungen	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 36503 Hort der Grundschule

Frau Rathke, 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 €							
	36503.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0	0	0	0	0
	36503.53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	36503.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	36503.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	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
	36503.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	36503.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
	36503.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	0	0	0	0
	36503.56200000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	36503.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	36503.56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	36503.56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
	36503.56411000 Gebäudeversicherungen	1.264,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	36503.56500000 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
	36503.56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36503.56551000 Abschreibungen auf wertberichtigte Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36503.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.557,35	10.100	16.100	16.100	16.100	14.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	33.742,65	34.400	28.400	28.400	28.400	28.900
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	33.742,65	34.400	28.400	28.400	28.400	28.900

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-Vorrauszahlungen

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

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36503

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hort der Grundschule

Frau 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
	36503.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	36503.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	36503.61443000 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
	36503.63293000 Beteiligung Schülerbetreuung (Öffentlich- rechtlich)	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	43.300,00	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
	36503.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	43.300,00	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
	36503.64110001 Mieten und Pacht 1	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.769,49	700	700	700	700	0
	36503.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	36503.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.769,49	700	700	700	700	0
	36503.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	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
	36503.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
	36503.66900000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	45.069,49	44.500	44.500	44.500	44.500	43.800
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	36503.70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	36503.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	36503.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	36503.70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	36503.70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	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
	36503.72260000 Auszahlungen für Strom	0,00	500	500	500	500	0
	36503.72270000 Auszahlungen für Wasser	0,00	300	300	300	300	0
	36503.72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
	36503.72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	2.500	500	500	500	500
	36503.72313000 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
	36503.72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.615,62	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	36503.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	36503.72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	36503.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	0
	36503.72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	36503.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	650,50	300	300	300	300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	36503.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	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

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

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 €							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen *	1.264,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	36503.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	36503.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
	36503.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	0	0	0	0
	36503.76200000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	36503.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	36503.76300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	36503.76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
	36503.76411000 Gebäudeversicherungen	1.264,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	11.074,58	10.100	16.100	16.100	16.100	14.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	33.994,91	34.400	28.400	28.400	28.400	28.900
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)	33.994,91	34.400	28.400	28.400	28.400	28.900
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
	36503.68570820 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	36503.68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	36503.68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	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	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	36503.78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	36503.78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	36503.78590960 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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	33.994,91	34.400	28.400	28.400	28.400	28.900
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36503	Hort der Grundschule	Frau Rathke, Frau Blankenhagen, Frau Eibich

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
	36504.44110000 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
	36504.44251000 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
	36504.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	36504.49150000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	36504.49190000 Erträge aus wertberechtigten Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	49.320,00	49.400	49.400	50.100	50.100	50.000
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
	36504.52312000 Aufwendungen der Außenanlagen	0,00	300	100	100	100	100
	36504.52313000 Aufwendungen für das Gebäude	50.851,60	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000
	36504.52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.194,99	1.500	5.000	2.000	2.000	2.000
	36504.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
	36504.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	36504.53990000 Sonstige 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
	36504.56411000 Gebäudeversicherungen	1.236,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	36504.56551000 Abschreibungen auf wertberechtigte Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36504.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	53.283,09	103.200	106.400	28.400	28.400	28.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.963,09	-53.800	-57.000	21.700	21.700	21.600
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.963,09	-53.800	-57.000	21.700	21.700	21.600

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
	36504.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	49.320,00	49.300	49.300	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	0
	36504.64251000 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
	36504.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	49.320,00	49.400	49.400	50.100	50.100	50.000
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
	36504.72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	300	100	100	100	100
	36504.72313000 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
	36504.72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.194,99	1.500	5.000	2.000	2.000	2.000
	36504.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	835,39	100	0	0	0	0
	36504.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	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	1.236,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	36504.76411000 Gebäudeversicherungen	1.236,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	32.447,97	103.200	106.400	28.400	28.400	28.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	16.872,03	-53.800	-57.000	21.700	21.700	21.600
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)	16.872,03	-53.800	-57.000	21.700	21.700	21.600
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

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 €							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	16.872,03	-53.800	-57.000	21.700	21.700	21.600
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36601

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 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
	36601.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	55.524,84	55.000	63.900	63.900	63.900	63.900
	36601.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	978,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	36601.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	64,00	0	0	0	0	0
	36601.41510000 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
	36601.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.086,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	36601.43220000 Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	0
	36601.44100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	36601.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	36601.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	36601.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	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
	36601.46200000 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	36601.46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	0,00	0	0	0	0	0
	36601.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	36601.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	36601.49150000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	36601.49190000 Erträge aus wertberechtigten Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	58.974,02	56.700	66.300	66.000	66.000	65.900
11	- Personalaufwendungen	79.877,13	83.800	89.300	90.400	91.300	92.200
	36601.50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	62.335,19	65.500	68.600	69.300	70.000	70.700
	36601.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.001,59	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
	36601.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.951,00	13.400	14.900	15.100	15.200	15.400
	36601.50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.589,35	3.800	4.800	4.900	5.000	5.000
	36601.50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
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
	36601.52210000 Aufwendungen für Abfall	90,20	200	200	200	200	200
	36601.52220000 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	36601.52240000 Aufwendungen für Gas	3.643,35	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	36601.52260000 Aufwendungen für Strom	579,97	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	36601.52270000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	352,00	500	500	500	500	500
	36601.52290000 Aufwendungen für die Reinigung	1.624,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36601.52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
	36601.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	36601.52312000 Aufwendungen für die Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	36601.52313000 Aufwendungen für das Gebäude	9,17	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36601.52314000 Aufwendungen für Wartungen	553,78	300	1.500	500	500	500
	36601.52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	36601.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	425,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36601.52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.160,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36601.52480000 Sonstige bezogene Leistungen	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

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 €							
	36601.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	36601.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.500	0	0	0	0
	36601.52920000 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
	36601.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	0	0	0	0
	36601.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	992,54	1.000	1.000	800	800	800
	36601.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	46,67	100	100	100	100	0
	36601.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	778,79	500	500	500	500	200
	36601.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
	36601.54190000 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	6.952,31	7.600	8.500	8.500	8.500	8.500
	36601.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	74,34	300	300	300	300	300
	36601.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	322,90	200	300	300	300	300
	36601.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	139,72	300	300	300	300	300
	36601.56200000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	36601.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	36601.56220000 Leasing	805,32	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	36601.56240000 Datenverarbeitung	3.675,75	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	36601.56300000 Geschäftsaufwendungen	1.075,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36601.56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	643,53	800	800	800	800	800
	36601.56411000 Gebäudeversicherungen	214,98	300	400	400	400	400
	36601.56500000 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
	36601.56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36601.56551000 Abschreibungen auf wertberichtigte Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36601.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	105.801,30	118.900	126.000	125.900	126.800	127.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-46.827,28	-62.200	-59.700	-59.900	-60.800	-61.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	36601.58990000 Anlagevermögen – zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-46.827,28	-62.200	-59.700	-59.900	-60.800	-61.400

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

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

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

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 I-> endet laut Vereinbarung 2020

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestifische 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
	36601.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	55.524,84	55.000	63.900	63.900	63.900	63.900
	36601.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	36601.61451000 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
	36601.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.086,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	36601.63220000 Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	0
	36601.64100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	36601.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	36601.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	36601.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	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
	36601.66200000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	36601.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
	36601.66900000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	58.674,84	56.400	66.000	66.000	66.000	65.900
10	- Personalauszahlungen	79.877,13	83.800	89.300	90.400	91.300	92.200
	36601.70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	62.335,19	65.500	68.600	69.300	70.000	70.700
	36601.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.001,59	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
	36601.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.951,00	13.400	14.900	15.100	15.200	15.400
	36601.70620000 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
	36601.72210000 Auszahlungen für Abfall	90,20	200	200	200	200	200
	36601.72220000 Auszahlungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	36601.72240000 Auszahlungen für Gas	-2.620,21	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	36601.72260000 Auszahlungen für Strom	2.308,74	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	36601.72270000 Auszahlungen für Wasser	230,08	500	500	500	500	500
	36601.72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.153,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36601.72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
	36601.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	36601.72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	36601.72313000 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
	36601.72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	553,78	300	1.500	500	500	500
	36601.72350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	36601.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	693,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36601.72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.206,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36601.72480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	36601.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich:

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt3
36
36601Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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 €							
	36601.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.500	0	0	0	0
	36601.72920000 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
	36601.74190000 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 *	8.169,74	7.600	8.500	8.500	8.500	8.500
	36601.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	74,34	300	300	300	300	300
	36601.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	508,70	200	300	300	300	300
	36601.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	139,72	300	300	300	300	300
	36601.76200000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	36601.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.181,78	0	0	0	0	0
	36601.76220000 Leasing	805,32	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	36601.76240000 Datenverarbeitung	3.581,90	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	36601.76300000 Geschäftsauszahlungen	1.019,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36601.76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	643,53	800	800	800	800	800
	36601.76411000 Gebäudeversicherungen	214,98	300	400	400	400	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	101.387,62	117.300	124.400	124.500	125.400	126.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-42.712,78	-60.900	-58.400	-58.500	-59.400	-60.400
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)	-42.712,78	-60.900	-58.400	-58.500	-59.400	-60.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
	36601.68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	36601.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	36601.68151000 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
	36601.68410113 Einzahlungen für Sonstige Lizenzen	0,00	0	0	0	0	0
	36601.68560730 Einzahlungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	36601.68570820 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	36601.68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	36601.68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	36601.68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	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	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.389,52	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	36601.78410113 Auszahlungen für Sonstige Lizenzen	0,00	0	0	0	0	0
	36601.78521320 Auszahlungen für Grund und Boden von sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	36601.78522320 Auszahlungen für Bauten von sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	36601.78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	36601.78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	0
	36601.78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	2.389,52	2.000	2.000	2.000	2.000	0

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestifische 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 €							
	36601.78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	36601.78590960 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
	36601.78914100 Rückzahlung von Zuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	36601.78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	0,00	0	0	0	0	0
	36601.78915100 Rückzahlung von Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.389,52	2.500	2.500	2.500	2.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.389,52	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-45.102,30	-63.400	-60.900	-61.000	-61.900	-60.400
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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 I-> endet laut Vereinbarung 2020

Erläuterungen zu 16 – Sonstige laufende Auszahlungen

36601 76220000 Leasing
Drucker36601 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 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt3
36
36602Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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
	36602.41510000 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
	36602.44251000 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
	36602.46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	0,00	0	0	0	0	0
	36602.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	36602.49150000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	36602.49190000 Erträge aus wertberichtigten Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.652,64	1.000	1.000	1.000	1.000	900
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
	36602.52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
	36602.52310000 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
	36602.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100	100	100	100	0
	36602.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	100	100	100	100	100
	36602.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	14.446,94	14.800	14.400	13.800	13.600	12.100
	36602.53990000 Sonstige 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	1,00	0	0	0	0	0
	36602.56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	36602.56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
	36602.56500000 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
	36602.56551000 Abschreibungen auf wertberichtigte Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36602.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.435,96	25.000	24.600	24.000	23.800	22.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.783,32	-24.000	-23.600	-23.000	-22.800	-21.300
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.783,32	-24.000	-23.600	-23.000	-22.800	-21.300

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

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36602

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
	36602.64251000 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
	36602.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
	36602.66900000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
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
	36602.72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
	36602.72310000 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
	36602.76300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	36602.76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.561,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.561,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-6.561,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	36602.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	36602.68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	36602.68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	36602.68170000 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
	36602.68560730 Einzahlungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	36602.68560739 Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	36602.68570820 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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen *	23.726,22	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	36602.78510225 Auszahlungen für Kinderspielplätze	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 €							
	36602.78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	36602.78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	23.726,22	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	36602.78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	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
	36602.78910000 Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	36602.78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	0,00	0	0	0	0	0
	36602.78915100 Rückzahlung von Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	36602.78915900 Rückzahlung von Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	23.726,22	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-23.726,22	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-30.287,62	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

36602 78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen
Spielgerätereinsatzbeschaffungen inkl. Montageleistung / Förderung wird noch geprüft

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestifische 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
	42400.41510000 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
	42400.43200000 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
	42400.44100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	42400.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	42400.44251000 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	967,60	0	0	0	0	0
	42400.46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	0,00	0	0	0	0	0
	42400.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	967,60	0	0	0	0	0
	42400.49150000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	42400.49190000 Erträge aus wertberichtigten Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	28.074,78	30.700	29.700	29.700	29.700	29.700
11	- Personalaufwendungen	40.936,99	41.500	43.900	44.500	44.900	45.400
	42400.50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	31.533,51	31.800	33.500	33.900	34.200	34.600
	42400.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	423,41	500	500	500	500	500
	42400.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.739,63	6.900	7.500	7.600	7.700	7.800
	42400.50620000 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
	42400.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	42400.52210000 Aufwendungen für Abfall	342,61	500	500	500	500	500
	42400.52220000 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	42400.52240000 Aufwendungen für Gas	8.387,75	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42400.52260000 Aufwendungen für Strom	11.020,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42400.52270000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.507,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42400.52290000 Aufwendungen für Reinigungen	20.217,94	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	42400.52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
	42400.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
	42400.52312000 Aufwendungen für die Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	42400.52313000 Aufwendungen für das Gebäude	6.169,05	5.000	40.000	25.000	25.000	25.000
	42400.52314000 Aufwendungen für Wartungen	6.071,98	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42400.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	80,33	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	42400.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	42400.52920000 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
	42400.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.910,36	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	42400.53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulturnhallen	0,00	0	0	0	0	0
	42400.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	132,36	200	200	200	200	200
	42400.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	119,63	200	100	0	0	0
	42400.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

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					
in €							
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	600
	42400.57410000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
	42400.57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	42400.57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	42400.57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	13.360,94	11.000	8.500	5.900	3.200	600
	42400.57930000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	42400.57990000 Erstattung Zinsverlust aus Abruf FM	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen *	4.101,75	6.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	42400.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	40,72	500	500	500	500	500
	42400.56230000 Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0
	42400.56240000 Datenverarbeitung	0,00	1.500	0	0	0	0
	42400.56300000 Geschäftsaufwendungen	544,94	800	800	800	800	800
	42400.56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.503,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	42400.56411000 Gebäudeversicherungen	2.012,77	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	42400.56500000 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
	42400.56551000 Abschreibungen auf wertberichtigte Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	42400.59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	42400.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	151.613,83	169.100	210.300	193.200	190.900	186.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-123.539,05	-138.400	-180.600	-163.500	-161.200	-156.600
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-123.539,05	-138.400	-180.600	-163.500	-161.200	-156.600

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
	42400.63200000 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
	42400.64100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	42400.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	42400.64251000 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	967,60	0	0	0	0	0
	42400.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	967,60	0	0	0	0	0
	42400.66900000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.721,46	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	40.936,99	41.500	43.900	44.500	44.900	45.400
	42400.70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	31.533,51	31.800	33.500	33.900	34.200	34.600
	42400.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	423,41	500	500	500	500	500
	42400.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.739,63	6.900	7.500	7.600	7.700	7.800
	42400.70620000 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
	42400.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	42400.72210000 Auszahlungen für Abfall	309,53	500	500	500	500	500
	42400.72220000 Auszahlungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	42400.72240000 Auszahlungen für Gas	-61.470,07	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42400.72260000 Auszahlungen für Strom	14.611,63	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42400.72270000 Auszahlungen für Wasser	1.635,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42400.72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.630,62	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	42400.72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
	42400.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
	42400.72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	42400.72313000 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
	42400.72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	6.071,98	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42400.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	80,33	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	42400.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	42400.72920000 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
	42400.77410000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
	42400.77420000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	42400.77470000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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 €							
	42400.77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	13.360,94	11.000	8.500	5.900	3.200	0
	42400.77930000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	42400.77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen *	4.101,75	6.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	42400.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	40,72	500	500	500	500	500
	42400.76230000 Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0
	42400.76240000 Datenverarbeitung	0,00	1.500	0	0	0	0
	42400.76300000 Geschäftsauszahlungen	544,94	800	800	800	800	800
	42400.76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.503,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	42400.76411000 Gebäudeversicherungen	2.012,77	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	42400.76950000 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	45.031,39	131.700	173.000	156.000	153.700	148.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-35.309,93	-122.700	-165.000	-148.000	-145.700	-140.500
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
	42400.68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	60.000	0	0	0	0
	42400.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	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
	42400.68520330 Einzahlungen für Schulgebäude und Schulturnhallen	0,00	0	0	0	0	0
	42400.68530470 Einzahlungen für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	42400.68570820 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	42400.68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	42400.68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	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
	42400.78521330 Auszahlungen für Grund und Boden von Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	0	0	0	0	0
	42400.78522330 Auszahlungen für Bauten von Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	0	0	0	0	0
	42400.78530470 Auszahlungen für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	42400.78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	42400.78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	42400.78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	42400.78590960 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
	42400.78914100 Rückzahlung von Zuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	42400.78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	0,00	0	0	0	0	0

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
		in €					
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
	42400.69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro- Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
	42400.69293000 Aufnahme von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit mehr als 5 Jahre	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	33.800
	42400.79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0
	42400.79253100 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	33.800
	42400.79293000 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit mehr als 5 Jahre	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	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	-33.800

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

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

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

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

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
	51102.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	51102.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	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
	51102.46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	0,00	0	0	0	0	0
	51102.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	51102.49150000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	51102.49190000 Erträge aus wertberechtigten Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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
	51102.53990000 Sonstige 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
	51102.56200000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	51102.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.092,13	5.000	10.000	0	0	0
	51102.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	100.088,29	200.000	120.000	50.000	50.000	50.000
	51102.56551000 Abschreibungen auf wertberichtigte Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	51102.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	104.180,42	205.200	130.200	50.200	50.200	50.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-104.180,42	-205.200	-130.200	-50.200	-50.200	-50.200
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-104.180,42	-205.200	-130.200	-50.200	-50.200	-50.200

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 - Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
51
51102Gestaltung Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
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
	51102.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	51102.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	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
	51102.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
	51102.66900000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
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
	51102.76200000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	51102.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	4.758,53	5.000	10.000	0	0	0
	51102.76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	101.836,61	200.000	120.000	50.000	50.000	50.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	106.595,14	205.200	130.200	50.200	50.200	50.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-106.595,14	-205.200	-130.200	-50.200	-50.200	-50.200
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)	-106.595,14	-205.200	-130.200	-50.200	-50.200	-50.200
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-106.595,14	-205.200	-130.200	-50.200	-50.200	-50.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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 €							
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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 - 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

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					
		1	2	3	4	5	6
in €							
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
	51103.45100000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	51103.45101000 Bestandsveränderungen (-)	0,00	0	0	0	0	0
	51103.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	51103.46790000 Sonstige Erträge aus städtebaulichen Sondervermögen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
	51103.49150000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	51103.49190000 Erträge aus wertberechtigten Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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
	51103.52600000 Sonstige Aufwendungen für städtebauliches Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	51103.52620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	0,00	0	0	0	0	0
	51103.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36.481,03	10.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	51103.53990000 Sonstige 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	10.000
	51103.57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	0	0	0	0
	51103.57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	0	0	0	0
	51103.57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen und Landesbanken (inländischer Geldmarkt)	15.245,70	14.300	13.200	12.200	12.200	10.000
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51103.56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	0	0	0	0	0
	51103.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	0	0	0
	51103.56500000 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
	51103.56551000 Abschreibungen auf wertberechtigte Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	51103.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	51.726,73	24.300	13.200	12.200	12.200	10.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-51.726,73	-24.300	-13.200	-12.200	-12.200	-10.000
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 - 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.	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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-51.726,73	-24.300	-13.200	-12.200	-12.200	-10.000

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
	51103.65100000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	51103.65101000 Bestandsveränderungen (-)	0,00	0	0	0	0	0
	51103.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
	51103.66790000 Sonstige Einzahlungen Städtebauliches Sondervermögen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
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
	51103.72600000 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	51103.72620000 Sonstige Auszahlungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	0,00	0	0	0	0	0
	51103.72920000 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
	51103.77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	0	0	0	0
	51103.77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	0	0	0	0
	51103.77514000 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
	51103.76252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	0	0	0	0	0
	51103.76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.749,30	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	57.415,17	24.300	13.200	12.200	12.200	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-57.415,17	-24.300	-13.200	-12.200	-12.200	0
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)	-57.415,17	-24.300	-13.200	-12.200	-12.200	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51103.68170000 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
	51103.68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen *	0,00	0	0	0	0	0
	51103.68452000 Einzahlungen für geleistete Zuwendungen an Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	51103.68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefest spezifische 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 €							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen *	0,00	0	0	0	0	0
	51103.68821100 Bestandsverminderung von privat nutzbaren Objekten	0,00	0	0	0	0	0
	51103.68822000 Unfertige Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen *	0,00	0	0	0	0	0
	51103.78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	51103.78590960 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 *	291.334,62	0	0	0	0	0
	51103.78821100 Bestandserhöhung von privat nutzbaren Objekten	0,00	0	0	0	0	0
	51103.78822000 Unfertige Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	51103.78910000 Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51103.78920000 Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	291.334,62	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	291.334,62	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-291.334,62	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-348.749,79	-24.300	-13.200	-12.200	-12.200	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0
	51103.69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0
	51103.69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	88.726,31	72.200	73.200	74.300	75.300	76.400
	51103.79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0
	51103.79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	88.726,31	72.200	73.200	74.300	75.300	76.400
	51103.79253100 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-88.726,31	-72.200	-73.200	-74.300	-75.300	-76.400

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

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

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

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 - Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 53
Produkt 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
	53800.43290000 Sonstige Benutzungsgebühren, Kleineinleiter	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
	53800.46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	0,00	0	0	0	0	0
	53800.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	53800.49150000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	53800.49190000 Erträge aus wertberechtigten Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	71,60	700	700	700	700	0
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
	53800.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53800.54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Kleineinleiter	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
	53800.56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	71,58	700	700	700	700	0
	53800.56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	53800.56551000 Abschreibungen auf wertberichtigte Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	53800.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	71,58	700	700	700	700	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,02	0	0	0	0	0
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,02	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Gemeindefinanzierte Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53800 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
	53800.63290000 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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	53800.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
	53800.66900000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	71,60	700	700	700	700	0
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
	53800.74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
	53800.74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	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
	53800.76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	71,58	700	700	700	700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	71,58	700	700	700	700	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,02	0	0	0	0	0
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)	0,02	0	0	0	0	0
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,02	0	0	0	0	0
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 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53800 Abwasserabgabe Frau Kort, Frau Koppelwiser

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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich:

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
54
54000Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	140.809,82	142.000	142.000	142.000	142.000	0
	54000.46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	0,00	0	0	0	0	0
	54000.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	54000.49150000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	54000.49190000 Erträge aus wertberechtigten Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	140.809,82	142.000	142.000	142.000	142.000	0
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
	54000.53990000 Sonstige 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
	54000.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54000.56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54000.56551000 Abschreibungen auf wertberichtigte Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54000.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	140.809,82	142.000	142.000	142.000	142.000	0
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	140.809,82	142.000	142.000	142.000	142.000	0

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
	54000.66250000 Konzessionsabgaben	144.885,36	142.000	142.000	142.000	142.000	0
	54000.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
	54000.66900000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	144.885,36	142.000	142.000	142.000	142.000	0
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
	54000.76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	144.885,36	142.000	142.000	142.000	142.000	0
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)	144.885,36	142.000	142.000	142.000	142.000	0
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	144.885,36	142.000	142.000	142.000	142.000	0
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 **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produkt **54000** Konzessionsabgaben Strom/Gas 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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54101

Gemeindefestifische Aufgaben, Straßenbeleuchtung

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

Teilergebnishaushalt (Gemeindefestifische Aufgaben, 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
	54101.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	54101.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.300,00	9.300	9.300	9.300	9.300	0
	54101.41510000 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
	54101.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (ö)	9.243,77	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	54101.43759010 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
	54101.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	54101.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	54101.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.44259000 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
	54101.45100000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	54101.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	54101.46230000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	0,00	0	0	0	0	0
	54101.46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	0,00	0	0	0	0	0
	54101.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	737,87	0	0	0	0	0
	54101.46611525 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	54101.46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.49150000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	54101.49190000 Erträge aus wertberechtigten Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	229.152,46	237.800	237.800	236.600	235.300	214.400
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	456.600	439.600	439.600	417.600
	54101.52260000 Aufwendungen für Strom	23.283,05	22.000	22.000	22.000	22.000	0
	54101.52300000 Aufwendungen für Straßenunterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
	54101.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	124.725,32	339.500	367.000	350.000	350.000	350.000
	54101.52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	22.901,38	24.300	25.600	25.600	25.600	25.600
	54101.52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.607,53	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	54101.52920000 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
	54101.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.221,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

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

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 54101

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
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 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
in €							
	54101.53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	1.702,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54101.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	322.261,87	322.100	322.000	318.500	318.500	315.700
	54101.53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.259,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	54101.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	65.984,66	66.000	66.000	66.000	64.800	64.800
	54101.53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.248,71	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	54101.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.513,58	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	54101.53942525 Abschreibungen auf Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	54101.53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	54101.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	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
	54101.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen *	540,50	600	600	600	600	0
	54101.56200000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	54101.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	540,50	500	500	500	500	0
	54101.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	100	100	100	100	0
	54101.56500000 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
	54101.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.56551000 Abschreibungen auf wertberichtigte Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	610.249,63	833.800	862.500	842.000	840.800	815.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-381.097,17	-596.000	-624.700	-605.400	-605.500	-601.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.48990000 Anlagevermögen – zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,00	0	0	0	0	0
	54101.58990000 Anlagevermögen – zahlungsneutrales Verrechnungskonto	1,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-381.098,17	-596.000	-624.700	-605.400	-605.500	-601.000

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
Grünschnittsorgung (LK NWM)

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

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

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€, Rissessanierung 10 T€,

Mäharbeiten Banketten Gemeindegeb. 17 T€ /

Baum-, Heckenpflege, Fällungen, Ersatzpflanzungen = 65 T€ / Straßenbeleuchtung (Reparaturen, Ablesungen)= 15 T€

54101 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände

Erhöhung Umlage Niederschlagswasser um 0,01 €/m² auf 0,19 €/m² (134.715 m²)

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
Produktbereich
Produkt5
54
54101Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gemeindestraßen, StraßenbeleuchtungFrau 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
	54101.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	54101.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.300,00	9.300	9.300	9.300	9.300	0
	54101.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	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 *	5.820,06	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	54101.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	54101.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.978,71	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	54101.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.64259000 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
	54101.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	737,87	0	0	0	0	0
	54101.65100000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.66230000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	0,00	0	0	0	0	0
	54101.66250000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
	54101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	737,87	0	0	0	0	0
	54101.66900000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.857,93	13.800	13.800	13.800	13.800	0
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	456.600	439.600	439.600	417.600
	54101.72260000 Auszahlungen für Strom	20.920,09	22.000	22.000	22.000	22.000	0
	54101.72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
	54101.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	118.697,99	339.500	367.000	350.000	350.000	350.000
	54101.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	22.901,38	24.300	25.600	25.600	25.600	25.600
	54101.72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.615,99	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	54101.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	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
	54101.77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen *	540,50	600	600	600	600	0
	54101.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	0	0	0	0
	54101.76200000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	54101.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

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 €							
	54101.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	540,50	500	500	500	500	0
	54101.76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	100	100	100	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	196.675,95	428.400	457.200	440.200	440.200	417.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-180.818,02	-414.600	-443.400	-426.400	-426.400	-417.600
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)	-180.818,02	-414.600	-443.400	-426.400	-426.400	-417.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	1.452.730,23	0	1.170.000	150.000	0	0
	54101.68140000 Investitionszuwendungen von der EU	0,00	0	0	0	0	0
	54101.68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	54101.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	1.452.730,23	0	0	0	0	0
	54101.68146000 Investitionszuwendungen von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	54101.68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	1.170.000	150.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten *	54.248,79	509.300	64.600	64.600	64.600	64.600
	54101.68242001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom Land / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	54101.68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	54101.68260000 Anzahlungen für Beiträge	54.248,79	60.000	64.600	64.600	64.600	64.600
	54101.68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0,00	449.300	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen *	0,00	0	0	0	0	0
	54101.68430000 Einzahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	54101.68510220 Einzahlungen für Grünflächen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.68530480 Einzahlungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.68530481 Einzahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.68530482 Einzahlungen für Straßen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.68560720 Einzahlungen für Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	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)	1.506.979,02	509.300	1.234.600	214.600	64.600	64.600
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen *	890.805,86	1.068.300	2.220.000	505.000	5.000	5.000
	54101.78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	54101.78510220 Auszahlungen für Grünflächen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.78530410 Auszahlungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.78530470 Auszahlungen für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.78530473 Auszahlungen für Abwassersammlungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.78530480 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.78530482 Auszahlungen für Straßen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.78530483 Auszahlungen für Wege	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich:

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
54
54101Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen, StraßenbeleuchtungFrau 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 €							
	54101.78530484 Auszahlungen für Plätze	0,00	0	0	0	0	0
	54101.78530487 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
	54101.78530490 Auszahlungen für Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.78530493 Auszahlungen für Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	0	0	0	0	0
	54101.78531431 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Stromversorgungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.78531451 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Wasserversorgungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.78531471 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrsanlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	54101.78531491 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von sonstigen Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.78532482 Auszahlungen für Straßen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	54101.78532484 Auszahlungen für Bauten von Plätzen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	890.805,86	1.058.300	2.205.000	500.000	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
	54101.78910000 Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.78914010 Rückzahlung von Zuwendungen von der EU	0,00	0	0	0	0	0
	54101.78914100 Rückzahlung von Zuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	54101.78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	0,00	0	0	0	0	0
	54101.78914600 Rückzahlung von Zuwendungen von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.78915100 Rückzahlung von Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.78915900 Rückzahlung von Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	54101.78920000 Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	54101.78924201 Rückzahlung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom Land / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	54101.78925901 Rückzahlung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich- rechtlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	54101.78932399 Rückzahlung von Sonstige Sonderposten / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	890.805,86	1.068.300	2.220.000	505.000	5.000	5.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	616.173,16	-559.000	-985.400	-290.400	59.600	59.600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	435.355,14	-973.600	-1.428.800	-716.800	-366.800	-358.000
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

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

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

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
Grünschnittsorgung (LK NWM)

Erläuterungen zu 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

54101 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
allg. Straßen- und Brückenunterhaltung, Banketten, BHST, Radwege

54101 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
Pauschalbetrag

54101 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

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 78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)
Ablöse Radweg

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

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte 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
	54104.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	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
	54104.44259000 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
	54104.45100000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54104.46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	54104.46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	0,00	0	0	0	0	0
	54104.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	54104.49150000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	54104.49190000 Erträge aus wertberechtigten Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	100	0	0	0	0
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
	54104.52260000 Aufwendungen für Strom	0,00	0	0	0	0	0
	54104.52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
	54104.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	221,84	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54104.52920000 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
	54104.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54104.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	398,31	400	400	100	100	100
	54104.53990000 Sonstige 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	4.595,91	0	0	0	0	0
	54104.56500000 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
	54104.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54104.56551000 Abschreibungen auf wertberichtigte Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54104.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.567,82	7.400	8.400	8.100	8.100	8.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.567,82	-7.300	-8.400	-8.100	-8.100	-8.100
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.567,82	-7.300	-8.400	-8.100	-8.100	-8.100

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

54104 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
Straßenmarkierungen/Verkehrszeichen

54104 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
Winterdienst Landes- und Kreisstr., einsatzbezogene Abrechnung

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

verantwortlich:

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
54
54104Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
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
	54104.64259000 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
	54104.65100000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54104.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
	54104.66900000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	100	0	0	0	0
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
	54104.72260000 Auszahlungen für Strom	0,00	0	0	0	0	0
	54104.72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
	54104.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	670,47	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54104.72920000 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	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.022,23	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.022,23	-6.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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)	-1.022,23	-6.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54104.68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	54104.68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	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
	54104.68530480 Einzahlungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54104.68530485 Einzahlungen für Verkehrsmittelanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54104.68570820 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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen *	6.117,39	7.000	3.000	0	0	0
	54104.78530480 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54104.78530485 Auszahlungen für Verkehrsmittelanlagen	6.117,39	7.000	3.000	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 €							
	54104.78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	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
	54104.78915100 Rückzahlung von Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	54104.78915900 Rückzahlung von Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.117,39	7.000	3.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.117,39	-7.000	-3.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.139,62	-13.900	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

54104 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
Straßenmarkierungen/Verkehrszeichen54104 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
	54700.46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	0,00	0	0	0	0	0
	54700.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	54700.49150000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	54700.49190000 Erträge aus wertberechtigten Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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
	54700.53990000 Sonstige 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
	54700.54143000 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
	54700.56551000 Abschreibungen auf wertberechtigte Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54700.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	56.380,00	61.000	58.500	58.500	58.500	58.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-56.380,00	-61.000	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-56.380,00	-61.000	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500

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 - Gemeindefestgelegte 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
	54700.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
	54700.66900000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
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
	54700.74143000 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	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	55.030,00	61.000	58.500	58.500	58.500	58.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-55.030,00	-61.000	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
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)	-55.030,00	-61.000	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-55.030,00	-61.000	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
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	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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefpezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5		
verantwortlich:		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700	Zuschüsse ÖPNV

Frau Wolf

Erläuterungen zu 13 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen

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
Produktbereich
Produkt5
55
55100Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
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
	55100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	55100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	55100.41510000 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
	55100.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	55100.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	55100.44251000 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
	55100.46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	55100.46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	55100.46200000 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55100.46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	0,00	0	0	0	0	0
	55100.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100.49150000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	55100.49190000 Erträge aus wertberechtigten Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	50,00	100	100	100	100	100
11	– Personalaufwendungen	163.878,00	164.400	180.300	182.200	184.000	185.800
	55100.50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	126.445,03	126.600	138.200	139.600	141.000	142.400
	55100.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	55100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.732,26	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	55100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	27.141,03	27.200	30.500	30.900	31.200	31.500
	55100.50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	55100.50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	8.559,68	8.800	9.600	9.700	9.800	9.900
	55100.50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
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
	55100.52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
	55100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.552,97	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	55100.52350000 Fahrzeugunterhaltung	29.236,67	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	55100.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.814,06	10.000	10.500	8.000	8.000	8.000
	55100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.136,03	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	55100.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	41.538,40	40.400	40.100	39.600	38.400	36.000
	55100.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	55100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20,03	100	100	100	100	100

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 €							
	55100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	865,93	0	0	0	0	0
	55100.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	35.399,04	34.900	34.700	34.200	33.200	30.800
	55100.53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.664,95	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	55100.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	79,12	200	200	200	200	200
	55100.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.509,33	1.500	1.400	1.400	1.200	1.200
	55100.53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	55100.53990000 Sonstige 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 *	10.652,47	8.300	10.000	10.000	10.000	9.900
	55100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300
	55100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	200	200	200	200
	55100.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.611,89	500	700	700	700	700
	55100.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.941,02	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55100.56220000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	55100.56230000 Leiharbeitskräfte	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	55100.56300000 Geschäftsaufwendungen	407,73	500	500	500	500	500
	55100.56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	82,29	100	100	100	100	0
	55100.56500000 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
	55100.56551000 Abschreibungen auf wertberichtigte Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	269.808,60	291.100	301.900	300.800	301.400	300.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-269.758,60	-291.000	-301.800	-300.700	-301.300	-300.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100.58990000 Anlagevermögen – zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-269.758,60	-291.000	-301.800	-300.700	-301.300	-300.600

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

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 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
	55100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	55100.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	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
	55100.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	55100.64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	55100.64251000 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
	55100.66200000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
	55100.66900000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	163.878,00	164.400	180.300	182.200	184.000	185.800
	55100.70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	126.445,03	126.600	138.200	139.600	141.000	142.400
	55100.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	55100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.732,26	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	55100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	27.141,03	27.200	30.500	30.900	31.200	31.500
	55100.70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	55100.70620000 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
	55100.72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
	55100.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.857,70	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	55100.72350000 Fahrzeugunterhaltung	28.962,93	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	55100.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.814,06	10.000	10.500	8.000	8.000	8.000
	55100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	10.771,31	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	55100.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	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 *	10.363,54	8.300	10.000	10.000	10.000	9.900
	55100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300
	55100.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	200	200	200	200
	55100.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.732,50	500	700	700	700	700
	55100.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.941,02	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55100.76220000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	55100.76230000 Leiharbeitskräfte	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	55100.76300000 Geschäftsauszahlungen	407,73	500	500	500	500	500
	55100.76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	82,29	100	100	100	100	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 €							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	230.647,54	250.700	261.800	261.200	263.000	264.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-230.647,54	-250.700	-261.800	-261.200	-263.000	-264.700
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)	-230.647,54	-250.700	-261.800	-261.200	-263.000	-264.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
	55100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	55100.68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	55100.68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	55100.68170000 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
	55100.68510210 Einzahlungen für Wald, Forsten	0,00	0	0	0	0	0
	55100.68510224 Einzahlungen für Sportflächen	0,00	0	0	0	0	0
	55100.68510295 Einzahlungen für Kompostplätze, Wertstoffsammelplätze	0,00	0	0	0	0	0
	55100.68520390 Einzahlungen für Sonstige Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	55100.68530490 Einzahlungen für Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	55100.68560710 Einzahlungen für Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	55100.68560720 Einzahlungen für Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	55100.68560739 Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100.68570820 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	55100.68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	55100.68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	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	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen *	39.940,00	24.000	24.000	0	0	0
	55100.78510210 Auszahlungen für Wald, Forsten	0,00	0	0	0	0	0
	55100.78510220 Auszahlungen für Grünflächen	0,00	0	0	0	0	0
	55100.78510224 Auszahlungen für Sportflächen	0,00	0	0	0	0	0
	55100.78510295 Auszahlungen für Kompostplätze, Wertstoffsammelplätze	0,00	0	0	0	0	0
	55100.78521390 Auszahlungen für Grund und Boden von sonstigen Bauten	0,00	0	0	0	0	0
	55100.78522399 Auszahlungen für Bauten von sonstigen Bauten	0,00	0	0	0	0	0
	55100.78530490 Auszahlungen für Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	55100.78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	27.332,55	24.000	24.000	0	0	0
	55100.78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	55100.78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100.78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	55100.78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	55100.78590960 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
	55100.78910000 Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen	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

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 €							
	55100.78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	0,00	0	0	0	0	0
	55100.78914300 Rückzahlung von Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	55100.78915900 Rückzahlung von Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	39.940,00	24.000	24.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-39.940,00	-24.000	-24.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-270.587,54	-274.700	-285.800	-261.200	-263.000	-264.700
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

55100 72350000 Fahrzeugunterhaltung
-sowie Winterreifen VW Transporter55100 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel
Streusalzbeschaffung

Erläuterungen zu 16 – Sonstige laufende Auszahlungen

55100 76230000 Leiharbeitskräfte
Leiharbeiter55100 76300000 Geschäftsauszahlungen
Telefonrechnung Gemeindearbeiter55100 76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges
Inhaltsversicherung Garage-Bauhof

Erläuterungen zu 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

55100 68142000 Investitionszuwendungen vom Land
Förderung Steele55100 68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Förderung Steele

Erläuterungen zu 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen

55100 68510295 Einzahlungen für Kompostplätze, Wertstoffsammelplätze
Einzäunung Wertstoffsammelplatz55100 68560739 Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen
Papierkörbe + Bänke55100 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau
zwei Stelen

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

55100 78510295 Auszahlungen für Kompostplätze, Wertstoffsammelplätze
Einzäunung Wertstoffsammelplatz55100 78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen
Papierkörbe + Bänke

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 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
 Produktbereich 55
 Produkt 55201

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 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
	55201.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	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
	55201.46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	0,00	0	0	0	0	0
	55201.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55201.49150000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	55201.49190000 Erträge aus wertberechtigten Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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
	55201.52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
	55201.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.519,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55201.52544000 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
	55201.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.422,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	55201.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55201.54490000 Sonstige allgemeine Umlagen	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
	55201.56500000 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
	55201.56551000 Abschreibungen auf wertberechtigte Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55201.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	25.942,89	24.500	27.500	27.500	25.500	25.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.942,89	-24.500	-27.500	-27.500	-25.500	-25.500
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-25.942,89	-24.500	-27.500	-27.500	-25.500	-25.500

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55201 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände
 Flurbereinigungsverfahren "Palinger Bach"

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestgelegte 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
	55201.61442000 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
	55201.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	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
	55201.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
	55201.66900000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
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
	55201.72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
	55201.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.519,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55201.72544000 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
	55201.74490000 Sonstige allgemeine Umlagen	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	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	21.519,96	20.000	23.000	23.000	21.000	21.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-21.519,96	-20.000	-23.000	-23.000	-21.000	-21.000
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)	-21.519,96	-20.000	-23.000	-23.000	-21.000	-21.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.900	90.400	0	0	0
	55201.68170000 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
	55201.68430000 Einzahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	55201.68510260 Einzahlungen für Gewässer	0,00	0	0	0	0	0
	55201.68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	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	120.900	90.400	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	174.100	113.000	0	0	0
	55201.78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	55201.78510260 Auszahlungen für Gewässer	0,00	0	0	0	0	0
	55201.78530490 Auszahlungen für Sonstiges Infrastrukturvermögen	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 €							
	55201.78590960 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
	55201.78910000 Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	174.100	113.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-53.200	-22.600	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-21.519,96	-73.200	-45.600	-23.000	-21.000	-21.000
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

55201 72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung
Instandhaltung, Säuberung von Gräben55201 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	200.000	69.000	69.000	69.000
	55203.43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	0,00	0	0	0	0	0
	55203.43229000 Sonstige Entgelte	133.593,79	200.000	200.000	69.000	69.000	69.000
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	0,00	0	0	0	0	0
	55203.46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	0,00	0	0	0	0	0
	55203.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55203.46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	55203.49150000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	55203.49190000 Erträge aus wertberechtigten Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	133.593,79	200.000	200.000	69.000	69.000	69.000
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	131.800	109.400	109.400	109.400
	55203.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	13.900	44.800	22.400	22.400	22.400
	55203.52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	70.056,54	84.900	87.000	87.000	87.000	87.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	55203.53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	55203.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55203.54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	55203.54490000 Sonstige allgemeine Umlagen	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
	55203.56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55203.56551000 Abschreibungen auf wertberichtigte Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55203.56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	55203.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	70.056,54	98.800	131.800	109.400	109.400	109.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	63.537,25	101.200	68.200	-40.400	-40.400	-40.400
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	63.537,25	101.200	68.200	-40.400	-40.400	-40.400

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55203 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
anteilige Kostenerstattung ZV - Übernahme Erstellung WBV-Bescheide ab 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindegewerbliche 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	200.000	69.000	69.000	69.000
	55203.63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	0,00	0	0	0	0	0
	55203.63229000 Sonstige Entgelte	73.357,73	200.000	200.000	69.000	69.000	69.000
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
	55203.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
	55203.66900000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	73.357,73	200.000	200.000	69.000	69.000	69.000
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	131.800	109.400	109.400	109.400
	55203.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	13.900	44.800	22.400	22.400	22.400
	55203.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	70.056,54	84.900	87.000	87.000	87.000	87.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	55203.74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	55203.74490000 Sonstige allgemeine Umlagen	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	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	70.056,54	98.800	131.800	109.400	109.400	109.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.301,19	101.200	68.200	-40.400	-40.400	-40.400
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)	3.301,19	101.200	68.200	-40.400	-40.400	-40.400
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.301,19	101.200	68.200	-40.400	-40.400	-40.400
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

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55203

Wasser- und Bodenverband

Frau Kunde, Frau Weiß

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	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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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
Produktbereich
Produkt5
55
55300Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
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
	55300.41442000 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
	55300.43200000 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
	55300.44251000 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
	55300.46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	0,00	0	0	0	0	0
	55300.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55300.49150000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	55300.49190000 Erträge aus wertberichtigten Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	608,00	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	690,20	900	6.500	6.600	6.800	6.800
	55300.50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	480,00	500	4.600	4.600	4.700	4.700
	55300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10,60	100	100	200	200	200
	55300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	149,60	200	1.400	1.400	1.500	1.500
	55300.50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	50,00	100	400	400	400	400
	55300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
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
	55300.52210000 Aufwendungen für Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	55300.52220000 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	55300.52240000 Aufwendungen für Gas	0,00	0	0	0	0	0
	55300.52250000 Aufwendungen für Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
	55300.52260000 Aufwendungen für Strom	348,23	500	500	500	500	500
	55300.52270000 Aufwendungen für Wasser	0,00	0	0	0	0	0
	55300.52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
	55300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18,48	100	100	100	100	100
	55300.52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	55300.52313000 Aufwendungen für das Gebäude	0,00	8.000	8.000	500	500	500
	55300.52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	100	200	200	200	200
	55300.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.060,71	500	500	500	500	500
	55300.52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	432,20	400	400	400	400	400
	55300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	374,76	400	400	400	400	400
	55300.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	57,44	0	0	0	0	0
	55300.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	234,49	100	100	100	100	100
	55300.54190000 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

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

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 €							
	55300.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	100	100	100	100
	55300.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	55300.56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	138,75	200	200	200	200	200
	55300.56411000 Gebäudeversicherungen	89,22	200	200	200	200	200
	55300.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	55300.56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55300.56551000 Abschreibungen auf wertberichtigte Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55300.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.012,28	11.100	16.900	9.500	9.700	9.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.404,28	-10.500	-16.300	-8.900	-9.100	-9.100
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-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
	55300.61442000 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
	55300.63200000 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
	55300.64251000 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
	55300.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
	55300.66900000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	576,00	600	600	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	690,20	900	6.500	6.600	6.800	6.800
	55300.70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	480,00	500	4.600	4.600	4.700	4.700
	55300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10,60	100	100	200	200	200
	55300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	149,60	200	1.400	1.400	1.500	1.500
	55300.70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	50,00	100	400	400	400	400
	55300.70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
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
	55300.72210000 Auszahlungen für Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	55300.72220000 Auszahlungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	55300.72240000 Auszahlungen für Gas	0,00	0	0	0	0	0
	55300.72250000 Auszahlungen für Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
	55300.72260000 Auszahlungen für Strom	494,93	500	500	500	500	500
	55300.72270000 Auszahlungen für Wasser	0,00	0	0	0	0	0
	55300.72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
	55300.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18,48	100	100	100	100	100
	55300.72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	55300.72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	8.000	8.000	500	500	500
	55300.72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	100	200	200	200	200
	55300.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.060,71	500	500	500	500	500
	55300.72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen *	234,49	100	100	100	100	100
	55300.74190000 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
	55300.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	100	100	100	100
	55300.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	55300.76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	138,75	200	200	200	200	200
	55300.76411000 Gebäudeversicherungen	89,22	200	200	200	200	200

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

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 €							
	55300.76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.726,78	10.700	16.500	9.100	9.300	9.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.150,78	-10.100	-15.900	-8.500	-8.700	-8.700
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)	-2.150,78	-10.100	-15.900	-8.500	-8.700	-8.700
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
	55300.68570820 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	55300.68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	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	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen *	0,00	250.000	0	0	0	0
	55300.78521390 Auszahlungen für Grund und Boden von sonstigen Bauten	0,00	0	0	0	0	0
	55300.78522390 Auszahlungen für Bauten von sonstigen Bauten	0,00	0	0	0	0	0
	55300.78550650 Auszahlungen für Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0
	55300.78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	55300.78590960 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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	250.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-250.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.150,78	-260.100	-15.900	-8.500	-8.700	-8.700
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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 - Gemeindefest spezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57100

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
	57100.44110000 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
	57100.46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	57100.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	57100.49150000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	57100.49190000 Erträge aus wertberechtigten Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.668,66	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
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
	57100.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57100.53990000 Sonstige 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
	57100.57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	6.200,88	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	57100.57512000 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
	57100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.438,11	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000
	57100.56500000 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
	57100.56551000 Abschreibungen auf wertberichtigte Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57100.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	75.812,03	111.500	111.500	96.500	96.500	96.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-54.143,37	-84.800	-84.800	-69.800	-69.800	-69.800
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-54.143,37	-84.800	-84.800	-69.800	-69.800	-69.800

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

57100 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
anteilige Pachteinahmen

Erläuterungen zu 17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

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

		verantwortlich:	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57100	Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete	Frau Kortas-Holzerland

57100 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)
 tilgungsfreie Vorfinanzierung Gewerbegebiet, Tilgung durch Veräußerungserlöse, Darlehen DKB 6703490497

57100 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

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
	57100.64110000 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
	57100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	20.885,96	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
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
	57100.72551000 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
	57100.77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	6.200,88	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	57100.77512000 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
	57100.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.438,11	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	75.812,03	111.500	111.500	96.500	96.500	96.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-54.926,07	-84.800	-84.800	-69.800	-69.800	-69.800
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)	-54.926,07	-84.800	-84.800	-69.800	-69.800	-69.800
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
	57100.68510293 Einzahlungen für Industrie- und Gewerbegrundstücke	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	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57100.78510293 Auszahlungen für Industrie- und Gewerbegrundstücke	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57100 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 €							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-54.926,07	-84.800	-84.800	-69.800	-69.800	-69.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0
	57100.69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0
	57100.69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	1.476.400
	57100.79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0
	57100.79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0
	57100.79253100 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	1.476.400
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)	0,00	0	0	0	0	-1.476.400

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

57100 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
 anteilige Pachteinnahmen

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 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57502

Kommunale Tourismusförderung

Frau Kortas-Holzerland

Teilergebnishaushalt (Kommunale Tourismusförderung)

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
	57502.46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	0,00	0	0	0	0	0
	57502.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	57502.49150000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	57502.49190000 Erträge aus wertberechtigten Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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
	57502.53990000 Sonstige 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
	57502.56551000 Abschreibungen auf wertberechtigte Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57502.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57502

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Kommunale Tourismusförderung

Frau Kortas-Holzerland

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Tourismusförderung)							
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
	57502.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
	57502.66900000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
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	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.882.720,17	4.967.000	5.395.900	5.395.900	5.395.900	5.395.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.895.568,22	1.911.000	1.951.800	1.951.800	1.951.800	1.951.800
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	28.079,05	27.600	29.000	28.500	28.500	3.000
9	+ Sonstige Erträge	6.605,00	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.812.972,44	6.912.100	7.386.700	7.386.200	7.386.200	7.360.700
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	4.636.200	4.510.000	4.510.000	4.510.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	79.178,81	128.800	85.300	85.300	87.700	89.900
18	- Sonstige Aufwendungen	2.187,08	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.685.710,63	4.266.900	4.721.500	4.595.300	4.597.700	4.599.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.127.261,81	2.645.200	2.665.200	2.790.900	2.788.500	2.760.800
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.127.261,81	2.645.200	2.665.200	2.790.900	2.788.500	2.760.800

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen
verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt							
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	5.395.900	5.395.900	5.395.900	5.395.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.895.568,22	1.911.000	1.951.800	1.951.800	1.951.800	1.951.800
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	29.000	28.500	28.500	3.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.567,69	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.899.693,81	6.912.100	7.386.700	7.386.200	7.386.200	7.360.700
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	4.636.200	4.510.000	4.510.000	4.510.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	79.296,14	128.800	85.300	85.300	87.700	38.200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.631.011,20	4.266.900	4.721.500	4.595.300	4.597.700	4.548.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.268.682,61	2.645.200	2.665.200	2.790.900	2.788.500	2.812.500
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)	3.268.682,61	2.645.200	2.665.200	2.790.900	2.788.500	2.812.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325.921,87	281.700	255.700	255.700	255.700	255.700
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)	325.921,87	281.700	255.700	255.700	255.700	255.700
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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	27.797,73	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	298.124,14	281.700	255.700	255.700	255.700	255.700
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.566.806,75	2.926.900	2.920.900	3.046.600	3.044.200	3.068.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	720.300,00	5.271.900	1.888.200	580.500	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	264.517,56	349.300	667.100	705.600	759.300	813.000
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)	455.782,44	4.922.600	1.221.100	-125.100	-759.300	-813.000

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

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	5.395.900	5.395.900	5.395.900	5.395.900
	61100.40110000 Grundsteuer A	28.249,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	61100.40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	61100.40120000 Grundsteuer B	510.881,86	523.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.548,57	1.600	0	0	0	0
	61100.40130000 Gewerbesteuer	1.199.377,39	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.919.046,71	3.079.200	3.268.600	3.268.600	3.268.600	3.268.600
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	176.097,64	178.900	218.000	218.000	218.000	218.000
	61100.40310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
	61100.40320000 Hundesteuer	32.761,65	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	14.756,40	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	61100.40521000 Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	1.895.568,22	1.911.000	1.951.800	1.951.800	1.951.800	1.951.800
	61100.41111000 Schlüsselzuweisung	1.895.568,22	1.911.000	1.951.800	1.951.800	1.951.800	1.951.800
	61100.41112000 Investitionsschlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	61100.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, §16 FAG - ügA zentrale Orte	0,00	0	0	0	0	0
	61100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	61100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	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	3.000	3.000	3.000	3.000
	61100.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.510,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	61100.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	61100.46300000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
	61100.46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	61100.46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	61100.49150000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	61100.49190000 Erträge aus wertberichtigten Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.780.798,39	6.879.000	7.350.700	7.350.700	7.350.700	7.350.700
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
	61100.53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	61100.53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	61100.53942704 Abschreibungen auf sonstige Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	61100.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	3.600.751,86	4.137.800	4.636.200	4.510.000	4.510.000	4.510.000
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	110.884,39	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	61100.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.497.221,80	2.785.200	2.956.300	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	61100.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	992.645,67	1.232.600	1.569.900	1.500.000	1.500.000	1.500.000
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	1.000
	61100.57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer	138,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige Aufwendungen	1.683,08	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.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
	61100.56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	1.528,50	0	0	0	0	0
	61100.56551000 Abschreibungen auf wertberichtigte Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	61100.56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	154,58	0	0	0	0	0
	61100.56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	61100.56690000 Sonstige laufende Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	61100.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.602.572,94	4.138.800	4.637.200	4.511.000	4.511.000	4.511.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.178.225,45	2.740.200	2.713.500	2.839.700	2.839.700	2.839.700
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.178.225,45	2.740.200	2.713.500	2.839.700	2.839.700	2.839.700

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

61100 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, §16 FAG - ügA zentrale Orte
Kompensationszuweisung Gewerbesteuermindereinnahmen61100 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
Umlagegrundlage 6.795.975,18 € * 43,5 %61100 54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde
Umlagegrundlage 6.795.975,18 € * 23,10 % (Prozentsatz 23,10 % gem. Beschluss 18.12.25)

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	5.395.900	5.395.900	5.395.900	5.395.900
	61100.60110000 Grundsteuer A	35.407,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	61100.60112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	61100.60120000 Grundsteuer B	515.436,31	523.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.548,57	1.600	0	0	0	0
	61100.60130000 Gewerbesteuer	1.235.568,20	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.960.445,89	3.079.200	3.268.600	3.268.600	3.268.600	3.268.600
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	173.502,06	178.900	218.000	218.000	218.000	218.000
	61100.60310000 Vergütungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
	61100.60320000 Hundesteuer	32.313,07	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	61100.60340000 Zweitwohnungssteuer	15.994,72	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	61100.60521000 Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *	1.895.568,22	1.911.000	1.951.800	1.951.800	1.951.800	1.951.800
	61100.61111000 Schlüsselzuweisung	1.895.568,22	1.911.000	1.951.800	1.951.800	1.951.800	1.951.800
	61100.61112000 Investitionsschlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	61100.61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	61100.61442000 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	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.577,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61100.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.577,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	61100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
	61100.66300000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
	61100.66400000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.868.361,07	6.879.000	7.350.700	7.350.700	7.350.700	7.350.700
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	4.636.200	4.510.000	4.510.000	4.510.000
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	58.254,71	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	61100.74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.497.221,80	2.785.200	2.956.300	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	61100.74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	992.645,67	1.232.600	1.569.900	1.500.000	1.500.000	1.500.000
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	1.000
	61100.77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	117,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	61100.76690000 Sonstige laufende Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	61100.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.548.239,18	4.138.800	4.637.200	4.511.000	4.511.000	4.511.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.320.121,89	2.740.200	2.713.500	2.839.700	2.839.700	2.839.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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 €							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	3.320.121,89	2.740.200	2.713.500	2.839.700	2.839.700	2.839.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	325.921,87	281.700	255.700	255.700	255.700	255.700
	61100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	325.921,87	281.700	255.700	255.700	255.700	255.700
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)	325.921,87	281.700	255.700	255.700	255.700	255.700
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen *	0,00	0	0	0	0	0
	61100.78142000 Investitionszuwendungen für das Land	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
	61100.78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	325.921,87	281.700	255.700	255.700	255.700	255.700
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.646.043,76	3.021.900	2.969.200	3.095.400	3.095.400	3.095.400
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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	500	0	0	0
	61200.47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	0	0	0	0
	61200.47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	0,00	1.000	500	0	0	0
	61200.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	6.605,00	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	61200.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	6.602,00	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	61200.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	61200.46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	3,00	0	0	0	0	0
	61200.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	61200.49150000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	61200.49190000 Erträge aus wertberechtigten Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.605,00	7.600	10.500	10.000	10.000	10.000
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
	61200.52539000 Kostenerstattungen an sonstigen Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	61200.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.592,88	300	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	61200.53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	61200.53990000 Sonstige 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	84.300	84.300	86.700	88.900
	61200.57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	61200.57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Kassenkredit	6.967,66	100	1.500	2.000	3.000	4.000
	61200.57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	0	0	0	0
	61200.57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländisch)	28.052,97	78.500	37.000	40.000	45.000	50.000
	61200.57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inlä)	44.020,18	49.200	45.800	42.300	38.700	34.900
	61200.57932000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	504,00	0	0	0	0	0
	61200.56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	0	0	0	0	0
	61200.56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	501,50	0	0	0	0	0
	61200.56551000 Abschreibungen auf wertberichtigte Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	61200.56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	2,50	0	0	0	0	0
	61200.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	83.137,69	128.100	84.300	84.300	86.700	88.900

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen

Frau Liedtke

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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-76.532,69	-120.500	-73.800	-74.300	-76.700	-78.900
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-76.532,69	-120.500	-73.800	-74.300	-76.700	-78.900

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

61200 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländische bestehende Kredite DKB 6700026799 u. 6705348875; DGHYP 3222604502 sowie pauschal Zinsbelastung für Investitionssaldo 2026 / 2027

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	500	0	0	0
	61200.67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	0	0	0	0
	61200.67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	0,00	1.000	500	0	0	0
	61200.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	196,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.567,69	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	61200.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	5.567,69	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	61200.66280000 sonstige laufende Einzahlungen - Einzahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 5 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	61200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.763,69	7.600	10.500	10.000	10.000	10.000
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
	61200.72539000 Kostenerstattungen an sonstigen Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	61200.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.592,88	300	0	0	0	0
	61200.72549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	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 *	79.179,14	127.800	84.300	84.300	86.700	37.200
	61200.77420000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	61200.77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.967,66	100	1.500	2.000	3.000	4.000
	61200.77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	0	0	0	0
	61200.77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	28.145,29	78.500	37.000	40.000	45.000	33.200
	61200.77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	44.066,19	49.200	45.800	42.300	38.700	0
	61200.77939000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	61200.76252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	0	0	0	0	0
	61200.76980000 sonstige laufende Auszahlungen - Auszahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	82.772,02	128.100	84.300	84.300	86.700	37.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-77.008,33	-120.500	-73.800	-74.300	-76.700	-27.200
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)	-77.008,33	-120.500	-73.800	-74.300	-76.700	-27.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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 €							
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
	61200.68910000 sonstige Investitionseinzahlungen - Einzahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
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
	61200.78960000 sonstige Investitionsauszahlungen - Auszahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 5 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-77.008,33	-120.500	-73.800	-74.300	-76.700	-27.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	720.300,00	5.271.900	1.888.200	580.500	0	0
	61200.69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro- Währung (fester Zins)	720.300,00	5.271.900	1.888.200	580.500	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	264.517,56	349.300	667.100	705.600	759.300	813.000
	61200.79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	82.230,81	98.800	102.100	105.600	109.300	113.000
	61200.79253100 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro- Währung (fester Zins)	182.286,75	250.500	565.000	600.000	650.000	700.000
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)	455.782,44	4.922.600	1.221.100	-125.100	-759.300	-813.000

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 sowie pauschal Tilgung für Investitionssaldo 2026 / 2027

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61800 Einheitskasse

Teilergebnishaushalt (Einheitskasse)

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
	61800.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	61800.49150000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	61800.49190000 Erträge aus wertberechtigten Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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
	61800.53990000 Sonstige 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
	61800.56551000 Abschreibungen auf wertberechtigte Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	61800.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61800	Einheitskasse

Teilfinanzhaushalt (Einheitskasse)							
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
	61800.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
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	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61999 VV-Konten

Teilergebnishaushalt (VV-Konten)

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
	61999.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	61999.49150000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	61999.49190000 Erträge aus wertberechtigten Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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
	61999.53990000 Sonstige 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
	61999.56551000 Abschreibungen auf wertberechtigte Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	61999.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61999	VV-Konten

Teilfinanzhaushalt (VV-Konten)							
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
	61999.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
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	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen, Sondervermögen

Produkt

62600

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
	62600.47144000 Zinserträge von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	62600.47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen, Dividende	0,00	0	0	0	0	0
	62600.47600000 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
	62600.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	62600.49150000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	62600.49190000 Erträge aus wertberechtigten Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	25.569,05	25.500	25.500	25.500	25.500	0
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
	62600.53990000 Sonstige 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
	62600.56551000 Abschreibungen auf wertberechtigte Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	62600.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	25.569,05	25.500	25.500	25.500	25.500	0
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	25.569,05	25.500	25.500	25.500	25.500	0

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
62
62600

Zentrale Finanzleistungen
Beteiligungen, Sondervermögen
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
	62600.67144000 Zinseinzahlungen für Kredite von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	62600.67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	62600.67600000 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
	62600.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	25.569,05	25.500	25.500	25.500	25.500	0
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	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	25.569,05	25.500	25.500	25.500	25.500	0
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)	25.569,05	25.500	25.500	25.500	25.500	0
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
	62600.68629000 Sonstige Anteilsrechte an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	0	0	0	0
	62600.68641000 Einzahlungen für Finanzanlagen von Zweckverbänden	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	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen *	27.797,73	0	0	0	0	0
	62600.78629000 Sonstige Anteilsrechte an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	27.797,73	0	0	0	0	0
	62600.78641000 Auszahlungen für Finanzanlagen von Zweckverbänden	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	27.797,73	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-27.797,73	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen, Sondervermögen

Produkt

62600

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 €							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.228,68	25.500	25.500	25.500	25.500	0
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	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	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
1	0000000001	1	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	15.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00
2	0000000002	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	0000000003 Straßenbäume, Ersatzpflanzungen	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
4	0000000004 Verkehrslenkungsanlagen										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
5	0000000005 Fahrzeuge (außer FFW)	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
6	0000000006 FFW-Fahrzeuge - Kauf und Inbetriebn. im gleichen HH-Jahr	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00
7	0000000007 Maschinen, techn. Anlagen										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
8	0000000008 sonstige Betriebsvorrichtungen	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
9	0000000009 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	53.900	0	0	0	0	0,00
10	0000000010 Hardware und EDV-Ausstattung										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11	0000000020 Pauschalbetr. finanzieller Ausgleich Straßenausbaubeiträge	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
12	0000000021 Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG	2	61100								
	Einzahlungen			0,00	0	255.700	255.700	255.700	255.700	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13	1 Kinderkrippe	1	11401								

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	0	0	0	0	0	0,00
14	10 Zisterne	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
15	11 Straße Klein Neuleben	1	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
16	112 Gemeindewehr	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	1140100001 Trinkwasserbrunnen	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	1140199001	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
19	12 Straße Groß Neuleben	1	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20	12600 Neubeschaffungen/Fahrzeuge/FFW	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	1260000001 Hydranten	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	1260000002 Anlagen i.Bau - Sirenen	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00
23	1260099001	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	13 Straßenbäume										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25	15 FFW Schattin	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

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
26	16 Ffw Palingen	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	650.000	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	2.001.000	230.000	0	0	0	0	0,00
27	17 Ffw Lüdersdorf/Wahrsow	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	7.100	0	510.000	0	0	0	0,00
28	18 Ffw Herrsburg	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	36.900	0	0	0	0	0	0,00
29	19 Ffw Neuleben/Boitin-Resdorf	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00
30	2 Fetteck	1	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
31	20 Kita Peermoor										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
32	202 Neues Projekt										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
33	2020 Finanzierung Investitionssaldo	2	61200								
	Einzahlungen			0,00	5.271.900	1.888.200	580.500	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	5.271.900	0	0	0	0	0	0,00
34	21 Krippe Peermoor										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
35	21101 Datenverarbeitungssoftware										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
36	2110199001	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	2150100001 LED Umrüstung Schule Wahrsow	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	2150199001	1	21501								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00
39	2151 Datenverarbeitungssoftware										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
40	22 Interim Peermoor										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
41	23 Kita Stausfeld										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
42	24 Kita Wahrsow										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
43	25 Hort Herrnburg										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
44	26 Schule Herrnburg										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
45	27 Schule Wahrsow	2	61999								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
46	28 Jugendclub										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
47	2810099001										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
48	29 Sporthalle Wahrsow										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
49	3 SFH-Funktionsgebäude-Kofinanzierung	1	28100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
50	30 Trauerfeierhalle										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
51	31 Hauptstraße 10 (Herrnb.)	1	11401								

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	0	0	0	0	0	0,00
52	32 Forstweg	1	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
53	33 Containerplätze	1	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
54	34 Garagen										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
55	36 Gehweg/Fußgängerüberweg	1	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
56	361 Gehweg Bahnhofstraße	1	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
57	3610099001										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
58	365 Spielgeräte										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
59	3650399001										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
60	37 Erschließung B 13	1	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
61	38 Digitalpakt Schulen	1	21101 21501								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
62	39 Straße Am Brink Haus-Nr. 10-17	1	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
63	4 Straßenbaumaßnahme DE OL Palingen	1	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
64	40 Begegnungsstätten	1	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
65	42 DE Siedlung Wahrsow	1	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	630.000	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	40.000	1.010.000	0	0	0	0	0,00
66	4240099001										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
67	43 Rad-und Wanderweg Groß NI-Duvennest	1	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
68	44 LW Neuleben bis Groß Neuleben	1	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00
69	45 Radweg Duvennest-Herrnburg	1	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	40.000	300.000	0	0	0	0	0,00
70	46 Radwegekonzept - Prioritätenliste	1	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
71	47 Sirenenanlagen	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
72	48 Errichtung Klassenräume Schule Wahrsow	1	21501								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
73	49 Umgestaltung Schulhöfe/grünes Klassenzimmer	1	21501								
	Einzahlungen			0,00	0	173.400	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	286.500	0	0	0	0	0,00
74	5 Baumaßnahme K1 bis OL Palingen	1	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
75	50 Kooperationsvertrag Hochschule										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
76	51 Wendeanlage Mühlenstraße	1	54101								

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	90.000	0	0	0	0	0	0,00
77	52 Einfahrtsbereich/Mauer Schule Wahrsow	1	21501								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	0,00
78	5233 Banketten										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
79	53 Mühlenstraße 1-3b (Stichstr.)	1	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	168.000	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00
80	54 Hauptstr. - Am Teich	1	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
81	54101 Straßendeckensanierung										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
82	5410100001 Fahrgastunterstand Boitin-Resdorf/Klein Neuleben	1	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00
83	5410100002 Straßenbeleuchtung	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
84	5410100003 Straßenbeleuchtung "Straße Schattin"	1	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	75.000	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	25.000	250.000	0	0	0	0,00
85	5410100004 Straßenbeleuchtung "Mühlenstraße"	1	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	75.000	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	25.000	250.000	0	0	0	0,00
86	5410199001										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
87	55 Hauptstr. 13 a-e (Stichstr. An der Technik)	1	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	231.000	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00
88	5510099001										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
89	5520199001										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
90	5521 Palinge Bach	1	55201								
	Einzahlungen			0,00	90.400	90.400	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	113.000	113.000	0	0	0	0	0,00
91	56 Hauptstr. 44-47 b (Stichstr. zur Bahn)	1	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	141.000	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	15.000	220.000	0	0	0	0	0,00
92	57 Straße Am Brink Haus-Nr. 1-3a	1	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
93	58 Beleuchtung Bushaltestellen L02	1	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	24.000	0	0	0	0	0	0,00
94	59 Gehweg Schattin (=> Kaffee Alte Zeiten)	1	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00
95	6 Baumaßnahme Boitin-Resdorf	1	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00
96	61 Erschließung B-Plan 21	1	54101								
	Einzahlungen			0,00	449.300	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	998.600	0	0	0	0	0	0,00
97	6120099001	2	61200								
	Einzahlungen			0,00	184.600	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	184.600	565.000	600.000	650.000	700.000	0	0,00
98	62 Mehrzweckgebäude	1	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00
99	63 Raumkühlung mit Photovoltaik-Schule Wahrsow	1	21501								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	50.000	250.000	0	0	0	0	0,00
100	64 Ausbau Gewässer II. Ordnung	1	55201								
	Einzahlungen			0,00	30.500	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	61.100	0	0	0	0	0	0,00
101	7 BM Straßenentwässerung An der Trocknung	1	54101								

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	0	0	0	0	0	0,00
10 2	8 Erschließung Gärtnereweg	1	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
10 3	9 Kindertagespflege										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
											0
	Einzahlungen			0,00	6.756.700	3.696.900	1.062.500	320.300	320.300	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	9.740.200	4.184.400	1.660.000	700.000	750.000	0	0,00
	Saldo			0,00	-2.983.500	-487.500	-597.500	-379.700	-429.700	0	0,00