

Vorlage für Gemeinde Brunn

öffentlich
VO-32-Fi-25-587

Beschluss Haushaltssatzung Brunn 2025

| | | |
|--|---|---------------|
| <i>Organisationseinheit:</i> Fachbereich Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Matthias Müller | <i>Datum</i> 03.02.2025 <i>Verfasser:</i> | |
| <i>Beratungsfolge</i> Finanz- und Bauausschuss (Vorberatung) Gemeindevertretung der Gemeinde Brunn (Entscheidung) | <i>Geplante Sitzungstermine</i> N Ö | Ö/N N Ö |

Sachverhalt

Nach § 45 KV M-V hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung des Haushaltsplans, den Höchstbetrag des Kassenkredits, der Steuersätze (Hebesätze) sowie der Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen. Der Haushaltsplan, der Bestandteil der Haushaltssatzung ist, ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er ist nach Maßgabe der Kommunalverfassung für die Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Mitwirkungsverbot:

Wer annehmen muss nach § 24 Abs. 1 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern von der Mitwirkung ausgeschlossen zu sein, hat den Ausschließungsgrund unaufgefordert der oder dem Vorsitzenden des Gremiums anzugeben und den Sitzungsraum zu verlassen; bei einer öffentlichen Sitzung kann sie oder er sich in dem für die Öffentlichkeit bestimmten Teil des Sitzungsraumes aufhalten. Ob ein Ausschließungsgrund vorliegt, entscheidet in Zweifelsfällen die Gemeindevertretung in nichtöffentlicher Sitzung unter Ausschluss der betroffenen Person nach deren Anhörung.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Brunn beschließt in ihrer heutigen Sitzung den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025.

Finanzielle Auswirkungen

Die haushaltsrechtlichen Auswirkungen ergeben sich aus dem der Haushaltssatzung beigefügten Ergebnis- und Finanzhaushalt.

| Haushaltsrechtliche Auswirkungen? |
|--|
| Nein (nachfolgende Tabelle kann gelöscht werden) |

| | | | |
|--|----|-----------------|---------------|
| | Ja | ergebniswirksam | finanzwirksam |
|--|----|-----------------|---------------|

| | | | |
|--|----------|--|----------------|
| a.) bei planmäßigen Ausgaben: | | Deckung durch Planansatz in Höhe von: | 0,00 € |
| Gesamtkosten: | 00,00 € | im Produktsachkonto (PSK): | 00000.00000000 |
| b.) bei nicht planmäßigen Ausgaben: | | Deckung erfolgt über: | |
| Gesamtkosten: | 00,00 € | 1. folgende Einsparungen : | |
| zusätzliche Kosten: | 00,00 € | im PSK 00000.00000000 in Höhe von: | 00,00 € |
| | | im PSK 00000.00000000 in Höhe von: | 00,00 € |
| | | im PSK 00000.00000000 in Höhe von: | 00,00 € |
| Bemerkungen: | | 2. folgende Mehreinnahmen: | |
| | | im PSK 00000.00000000 in Höhe von: | 00,00 € |
| | | im PSK 00000.00000000 in Höhe von: | 00,00 € |
| | | im PSK 00000.00000000 in Höhe von: | 00,00 € |
| Folgekosten (zu a.) und b.)) | | | |
| Nein | | | |
| Ja | für Jahr | i.H.v. | |

Anlage/n

| | |
|---|--|
| 1 | HaushaltsplanungBrunn2025 (öffentlich) |
|---|--|

Brann



HAUSHALTSPLAN 2025

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----|---|-----|
| 1. | Haushaltssatzung | 1 |
| 2. | Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt | 5 |
| 3. | Vorbericht zum Ausdrucken | 9 |
| 4. | Stellenplan | 29 |
| 5. | Veränderungsliste Stellenplan | 31 |
| 6. | Stellenplanquerschnitt | 33 |
| 7. | Wirtschaftsplan BMV | 35 |
| 8. | Teilhaushalt: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt | 39 |
| 9. | Übersicht über Erträge und Aufwendungen | 99 |
| 10. | Übersicht über die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte | 101 |
| 11. | Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes | 103 |
| 12. | Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt - Wesentliche und Sonstige | 113 |
| 13. | Investitionsprogramm | 125 |
| 14. | Investitionsübersicht | 131 |
| 15. | Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltjahres | 141 |
| 16. | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 147 |
| 17. | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltjahres | 149 |
| 18. | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücksstellungen zum Ende des Haushaltjahres | 151 |

**Haushaltssatzung der Gemeinde Brunn
für das Haushaltsjahr 2025**

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.03.2025 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

| | |
|---|---|
| a) einen Gesamtbetrag der Erträge von einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | 1.979.200 EUR 2.072.000 EUR -38.200 EUR |
|---|---|

2. im Finanzhaushalt auf

| | |
|--|--|
| a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von | 1.906.800 EUR 1.865.300 EUR -2.800 EUR |
| b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 87.200 EUR 570.000 EUR -482.800 EUR |

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 570.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.159.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuer werden hier nur nachrichtlich angegeben.

1. Grundsteuer
- | | |
|--|--------------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Flächen (Grundsteuer A) | auf 300 v.H. |
| b) für die Grundstücke | |

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

| | |
|------------------|--------------|
| (Grundsteuer B) | auf 460 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | auf 400 v.H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 2,105 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Wertgrenzen

Nach § 4 Abs. 12 GemHVO – Doppik sind Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen zu erläutern, deren Gesamtvolumen 10.000,00 EUR übersteigt.

§ 8 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

1. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO – Doppik erklärt.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO – Doppik erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.
3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO – Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
5. Innerhalb einer Produktgruppe können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb der Produktgruppe Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüber hinaus gehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen verwandt werden.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltjahres beträgt voraussichtlich 30.057 EUR
2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahres beträgt voraussichtlich -111.005 EUR
3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltjahres beträgt voraussichtlich 3.240.765,74 EUR

Neverin, den
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Hinweis:

Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Landrats des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere Rechtsaufsichtsbehörde zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am _____ wie folgt bekanntgegeben worden:

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

Die Haushaltssatzung wird mit ihren Anlagen auf der Internetseite des Amtes Neverin veröffentlicht und liegt zur Einsichtnahme 2 Wochen nach Bekanntgabe öffentlich aus.

Bürgermeister

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnishaushalt | | | | | | Erläute- rung Konto- nummer |
|-----|---|---------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | | Ergebnisse 2023 | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | |
| | | in € | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 778.292,30 | 817.400 | 849.600 | 865.700 | 865.700 | 865.700 | 40 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 537.424,88 | 516.000 | 627.000 | 622.000 | 622.000 | 622.000 | 41 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 87.292,43 | 85.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 | 43 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 365.213,46 | 335.700 | 349.200 | 349.200 | 349.200 | 349.200 | 441, 443- 445 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.476,49 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 442, 447, 448 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 12.099,46 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 47 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 78.908,27 | 28.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 451, 46 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.867.707,29 | 1.823.500 | 1.979.200 | 1.990.300 | 1.990.300 | 1.990.300 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 122.363,10 | 141.800 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 50 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 771.303,28 | 586.200 | 615.100 | 568.000 | 568.000 | 568.000 | 52 |
| 14 | - Abschreibungen | 5,00 | 201.000 | 201.000 | 201.000 | 201.000 | 201.000 | 53 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 953.838,37 | 1.039.100 | 1.027.900 | 1.027.900 | 1.027.900 | 1.027.900 | 54 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 9.279,84 | 26.900 | 30.800 | 29.900 | 29.000 | 9.200 | 57 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 49.676,96 | 56.900 | 53.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 56 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.906.466,55 | 2.051.900 | 2.072.000 | 2.022.000 | 2.021.100 | 2.001.300 | |
| 20 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -38.759,26 | -228.400 | -92.800 | -31.700 | -30.800 | -11.000 | |
| 21 | - Einstellung in die Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 |
| 22 | + Entnahmen aus der Kapitalrücklage | 0,00 | 54.600 | 54.600 | 54.600 | 54.600 | 54.600 | 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) | -38.759,26 | -173.800 | -38.200 | 22.900 | 23.800 | 43.600 | |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 26 | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | 280.816,32 | 242.057 | 68.257 | 30.057 | 52.957 | 76.757 | |
| 27 | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26) | 242.057,06 | 68.257 | 30.057 | 52.957 | 76.757 | 120.357 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläuterung |
|----------------|---|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 762.425,67 | 817.400 | 849.600 | 865.700 | 865.700 | 865.700 | 60 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 547.424,88 | 441.600 | 552.600 | 547.600 | 547.600 | 547.600 | 61 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 121.415,11 | 85.200 | 85.200 | 85.200 | 85.200 | 85.200 | 63 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 366.926,71 | 335.700 | 351.900 | 351.900 | 351.900 | 348.600 | 641 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.473,82 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 642, 647- 648 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finaneinzahlungen | 11.848,39 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 67 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 53.669,84 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 651,66 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 1.872.184,42 | 1.747.400 | 1.906.800 | 1.917.900 | 1.917.900 | 1.914.600 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 124.837,01 | 141.800 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 70 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 732.197,16 | 586.200 | 614.100 | 567.000 | 567.000 | 567.000 | 72 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 950.276,25 | 1.039.100 | 1.027.900 | 1.027.900 | 1.027.900 | 1.027.900 | 74 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 9.347,67 | 22.100 | 26.300 | 25.600 | 25.000 | 5.300 | 77 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 56.501,76 | 56.700 | 53.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 76 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 1.873.159,85 | 1.845.900 | 1.865.300 | 1.815.500 | 1.814.900 | 1.795.200 | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -975,43 | -98.500 | 41.500 | 102.400 | 103.000 | 119.400 | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 704.745,15 | 354.600 | 54.600 | 54.600 | 54.600 | 0 | 681, 6833 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 50.342,57 | 27.100 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 682, 6830- 6832, 6834- 6839 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684- 686 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 11.941,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688- 689 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 767.029,09 | 381.700 | 87.200 | 87.200 | 87.200 | 32.600 | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 855.304,54 | 1.100.000 | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 781, 784- 786 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788- 789 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 855.304,54 | 1.100.000 | 570.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -88.275,45 | -718.300 | -482.800 | 87.200 | 87.200 | 32.600 | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29) | -89.250,88 | -816.800 | -441.300 | 189.600 | 190.200 | 152.000 | |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Finanzaushalt | | | | | | | Erläute- rung Konto- nummer |
|-----|---|--------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|
| | | Ergebnisse 2023 | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 602.900,00 | 800.000 | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691- 692 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 31.973,88 | 23.400 | 44.300 | 39.300 | 31.900 | 20.000 | 791, 792 | |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 570.926,12 | 776.600 | 525.700 | -39.300 | -31.900 | -20.000 | | |
| 35 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 36 | Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35) | 481.675,24 | -40.200 | 84.400 | 150.300 | 158.300 | 132.000 | | |
| 37 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) | -32.949,31 | -121.900 | -2.800 | 63.100 | 71.100 | 99.400 | | |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 38 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 46.644,10 | 13.695 | -108.205 | -111.005 | -47.905 | 23.195 | | |
| 39 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38) | 13.694,79 | -108.205 | -111.005 | -47.905 | 23.195 | 122.595 | | |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten] | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahres 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 | 0 | |

Vorbericht

zum Haushaltsplan Brunn für das Haushaltsjahr 2025



| | |
|--|-----------|
| VORBERICHT | 9 |
| 1. Statistische Angaben | 11 |
| 2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2023 bis 2028 | 12 |
| 2.1. Haushaltsausgleich und Übersicht zu den Jahresergebnissen | 12 |
| 2.1.1. Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge | 12 |
| 2.1.2. Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge | 13 |
| 3. Entwicklung Eigenkapital | 14 |
| 3.1. Entwicklung Kapitalrücklagen | 15 |
| 3.2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen | 16 |
| 4. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten | 17 |
| 4.1. Steuern | 19 |
| 4.1.1. Überblick über die Hebesätze | 19 |
| 4.1.2. Entwicklung der Steuererträge | 19 |
| 4.2. Entwicklung der Gebühren und ähnliche Entgelte | 20 |
| 4.3. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen | 20 |
| 4.4. Entwicklung der Personalaufwendungen | 21 |
| 4.5. Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21 |
| 4.6. Entwicklung der Transferaufwendungen | 21 |
| 4.7. Entwicklung der Abschreibungen | 22 |
| 4.8. Entwicklung der Zinsen | 22 |
| 5. Finanzhaushalt | 23 |
| 5.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen | 23 |
| 5.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit | 24 |
| 5.3 Investitionstätigkeit | 24 |
| 5.3.1. Entwicklung der Investitionstätigkeit | 24 |
| 5.3.2. Entwicklung Investitionskredite | 25 |
| 6. Kassenkredite | 25 |
| 7. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit | 25 |
| 8. Haushaltssicherungskonzept | 26 |
| 9. Erläuterungen zu einzelnen Produkten | 27 |

1. Statistische Angaben

Brunn ist eine Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern. Sie wird vom Amt Neverin, mit Sitz in der Gemeinde Neverin verwaltet. Die Gemeinde Brunn mit den Ortsteilen Brunn, Dahlen, Ganzkow und Roggenhagen erstreckt sich über eine Fläche von 42,44 km².

Entwicklung der Einwohnerzahlen

| Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einwohner | 1.042 | 1.038 | 1.040 | 1.045 | 1.048 | 1.042 |

2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2023 bis 2028

2.1. Haushaltsausgleich und Übersicht zu den Jahresergebnissen

Nach § 16 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik Mecklenburg-Vorpommern (GemHVO-Doppik MV) ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 keinen Fehlbetrag ausweist,
2. im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

2.1.1. Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

| Lfd. Nr. | | Jahr | Jahresergebnis | |
|-------------|--|-----------------|------------------------|---------------|
| | | | je Einwohner (in €) | |
| | | | 1 | 2 |
| 1. | Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge | | | |
| 1.1. | Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe | 2020 | -231.704,00 | -223,22 |
| 1.2. | 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2020 | 34.489,00 | 33,10 |
| 1.3. | 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2021 | 237.750,00 | 229,05 |
| 1.4. | 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2022 | 240.281,00 | 231,04 |
| 1.5. | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2023 | -38.759,26 | -37,09 |
| 1.6. | 1. Haushaltsvorjahr (Plan / Ergebnis) | 2024 | -173.800 | -166,32 |
| 2. | Ansatz des Haushaltjahres | 2025 | -38.200 | -36,56 |
| 3. | Summe / Saldo zum Ende des Haushaltjahres | | 30.056,74 | 28,96 |
| 4. | Ansätze der Haushaltsfolgejahre | | | |
| 4.1. | 1. Haushaltsfolgejahr | 2026 | 22.900 | 21,91 |
| 4.2. | 2. Haushaltsfolgejahr | 2027 | 23.800 | 22,78 |
| 4.3. | 3. Haushaltsfolgejahr | 2028 | 43.600 | 41,72 |
| 5. | Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes | | 120.356,74 | 115,17 |

Ausgleich Ergebnishaushalt:

Im Haushaltjahr 2025 ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik nicht gegeben, da im Ergebnishaushalt ein negatives Jahresergebnis unter Nr. 27 ausgewiesen wird.

Mit der Finanzplanung kann im Finanzplanungszeitraum der Ergebnishaushalt ausgeglichen werden, somit ist der Haushaltsausgleich gegeben.

2.1.2. Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

| | Jahr | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | planmäßige Tilgung von Investitionskrediten | In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge |
|--|-------------|---|---|--|
| | | (in €) | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge | | | | |
| Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe | | 847.583 | 1.133.165 | -285.582 |
| 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2020 | 70.820 | 28.400,00 | 42.420 |
| 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2021 | 189.403 | 28.480,97 | 160.922 |
| 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2022 | 157.833 | 28.950,65 | 128.882 |
| 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2023 | -975,43 | 31.973,88 | -32.949 |
| 1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis) | 2024 | -98.500 | 23.400,00 | -121.900 |
| Ansatz des Haushaltsjahres | 2025 | 41.500 | 44.300,00 | -2.800 |
| Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres | | 1.207.664 | 1.318.671 | -111.007 |
| Ansätze der Haushaltsfolgejahre | | | | |
| 1. Haushaltsfolgejahr | 2026 | 102.400 | 39.300,00 | 63.100 |
| 2. Haushaltsfolgejahr | 2027 | 103.000 | 31.900,00 | 71.100 |
| 3. Haushaltsfolgejahr | 2028 | 119.400 | 20.000,00 | 99.400 |
| Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes | | 1.532.464 | 1.409.871 | 122.593 |

Ausgleich Finanzhaushalt:

Im Haushaltsjahr 2025 ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik nicht gegeben, da im Finanzhaushalt ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

Wird nun in der Finanzrechnung bzw. in der Finanzplanung 2023 und den folgenden Jahren der mittelfristige Finanzplanungszeitraum betrachtet, kann auch im Finanzhaushalt inklusive der Finanzplanungsdaten der Haushaltsausgleich dargestellt und erreicht werden.

3. Entwicklung Eigenkapital

| Lfd. Nr. | | Ergebnis-vortrag ins Haushaltsfolgejahr | Jahres-überschuss/Jahresfehlbetrag | Rücklagen | | | | Eigenkapital zum Ende des Haushaltjahres | Eigenkapital zum Ende des Haushaltjahres je EW |
|---|--|---|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| | | | | Allg. Kapital-rücklage | Zweck-gebundene Kapital-rücklage | Rücklage kommunaler Finanz-ausgleich | sonst. zweck-gebundene Ergebnis-rücklagen | | |
| 1. Entwicklung in Haushaltsvorjahren | | | | | | | | | |
| 1.1. | EK zum 31.12.2009 | 104.765,97 | 82.044,79 | 3.492.174,31 | 0,00 | 153.315,65 | 1.000,00 | 3.833.300,72 | |
| 1.1. | EK zum 31.12.2010 | 186.810,76 | 0,00 | 3.510.775,38 | 33.423,73 | 300.175,38 | 2.000,00 | 4.033.185,25 | |
| 1.2. | EK zum 31.12.2011 | 0,00 | 152.229,97 | 3.555.633,67 | 122.561,41 | 0,00 | 3.000,00 | 3.833.425,05 | |
| 1.3. | EK zum 31.12.2012 | 146.767,93 | -293.578,59 | 3.564.182,61 | 14.479,66 | 0,00 | 0,00 | 3.431.851,61 | |
| 1.4. | EK zum 31.12.2013 | -146.810,66 | -87.416,39 | 3.370.137,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.135.910,74 | |
| 1.5. | EK zum 31.12.2014 | 66.926,87 | 31.111,17 | 3.191.231,46 | 15.148,75 | 0,00 | 0,00 | 3.304.418,25 | |
| 1.6. | EK zum 31.12.2015 | -19.227,37 | -6.900,44 | 3.191.231,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.165.103,65 | |
| 1.7. | EK zum 31.12.2016 | 16.938,54 | -44.324,71 | 3.190.958,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.163.572,69 | |
| 1.8. | EK zum 31.12.2017 | 10.325,96 | -96.210,98 | 3.402.008,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.316.123,66 | |
| 1.9. | EK zum 31.12.2018 | -33.998,75 | 17.341,29 | 3.402.008,68 | 15.318,46 | 0,00 | 0,00 | 3.400.669,68 | |
| 1.10. | EK zum 31.12.2019 | -131.964,68 | -187.881,76 | 3.402.008,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.082.162,24 | |
| 1.11. | EK zum 31.12.2020 | -231.705,62 | 34.489,78 | 3.402.008,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.204.792,84 | |
| 1.12. | EK zum 31.12.2021 | -197.215,84 | 237.750,65 | 3.210.708,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.251.243,49 | |
| 1.13. | EK zum 31.12.2022 | 40.534,81 | 240.281,51 | 3.210.708,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.491.525,00 | |
| 1.14. | EK zum 31.12.2023 | 280.816,32 | -38.759,26 | 3.210.708,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.452.765,74 | |
| 1.15. | EK zum 31.12.2024 | 242.057,06 | -173.800,00 | 3.210.708,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.278.965,74 | |
| 2. | Entwicklung im Haushalt Jahr (Planung) | 68.257,06 | -38.200,00 | 3.210.708,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240.765,74 | |
| 4. Ansätze der Haushaltsfolgejahre | | | | | | | | | |
| 4.1. | 2026 | 30.057,06 | 22.900,00 | 3.210.708,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.263.665,74 | |
| 4.2. | 2027 | 52.057,06 | 23.800,00 | 3.210.708,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.286.565,74 | |
| 4.3. | 2028 | 76.757,06 | 43.600,00 | 3.210.708,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.331.065,74 | |
| 5. | Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes | 120.357,06 | | | | | | | |

3.1. Entwicklung Kapitalrücklagen

| Lfd. Nr. | Allg. Kapitalrücklage | Stand zum Beginn des Haushalts-jahres | Zuführungen im Haushalts-jahr | Entnahmen im Haushalts-jahr | Stand zum Endes des Haushalts-jahres | Zweckgebundene Kapitalrücklagen | Zuführungen im Haushalts-jahr | Entnahmen im Haushalts-jahr | Stand zum Endes des Haushalts-jahres |
|--|---|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Entwicklung in Haushaltsvorjahren | | | | | | | | | |
| 1.1. | EK zum 31.12.2009 | 3.429.106,27 | 89.898,33 | 26.830,29 | 3.492.174,31 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1. | EK zum 31.12.2010 | 3.492.174,31 | 21.676,05 | 3.074,98 | 3.510.775,38 | 0,00 | 33.423,73 | | 33.423,73 |
| 1.2. | EK zum 31.12.2011 | 3.510.775,38 | 109.275,82 | 64.417,53 | 3.555.633,67 | 33.423,73 | 89.137,68 | | 122.561,41 |
| 1.3. | EK zum 31.12.2012 | 3.555.633,67 | 8.548,94 | 0,00 | 3.564.182,61 | 122.561,41 | 27.485,89 | 135.567,64 | 14.479,66 |
| 1.4. | EK zum 31.12.2013 | 3.564.182,61 | | 194.044,82 | 3.370.137,79 | 14.479,66 | 30.451,12 | 44.930,78 | 0,00 |
| 1.5. | EK zum 31.12.2014 | 3.370.137,79 | | 178.906,33 | 3.191.231,46 | 0,00 | 15.815,30 | 666,55 | 15.148,75 |
| 1.6. | EK zum 31.12.2015 | 3.191.231,46 | | | 3.191.231,46 | 15.148,75 | 15.191,04 | 30.339,79 | 0,00 |
| 1.7. | EK zum 31.12.2016 | 3.191.231,46 | 119,40 | 392,00 | 3.190.958,86 | 0,00 | 15.283,33 | 15.283,33 | 0,00 |
| 1.8. | EK zum 31.12.2017 | 3.190.958,86 | 214.411,35 | 3.361,53 | 3.402.008,68 | 0,00 | 14.424,19 | 14.424,19 | 0,00 |
| 1.9. | EK zum 31.12.2018 | 3.402.008,68 | | | 3.402.008,68 | 0,00 | 15.318,46 | 0,00 | 15.318,46 |
| 1.10. | EK zum 31.12.2019 | 3.402.008,68 | | | 3.402.008,68 | 15.318,46 | 16.147,57 | 31.466,03 | 0,00 |
| 1.11. | EK zum 31.12.2020 | 3.402.008,68 | | | 3.402.008,68 | 0,00 | 33.700,00 | 33.700,00 | 0,00 |
| 1.12. | EK zum 31.12.2021 | 3.402.008,68 | | 191.300,00 | 3.210.708,68 | 0,00 | 75.600,00 | 75.600,00 | 0,00 |
| 1.13. | EK zum 31.12.2022 | 3.210.708,68 | | | 3.210.708,68 | 0,00 | 75.400,00 | 75.400,00 | 0,00 |
| 1.14. | EK zum 31.12.2023 | 3.210.708,68 | | | 3.210.708,68 | 0,00 | 75.900,00 | 75.900,00 | 0,00 |
| 1.15. | EK zum 31.12.2024 | 3.210.708,68 | | | 3.210.708,68 | 0,00 | 54.600,00 | 54.600,00 | 0,00 |
| 2. Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung) | | 3.210.708,68 | | | 3.210.708,68 | 0,00 | 54.600,00 | 54.600,00 | 0,00 |
| 2.1. | Stand zum Endes Haushaltsjahr je EW | | | | | | | | |
| 4. Ansätze der Haushaltsfolgejahre | | | | | | | | | |
| 4.1. | 2026 | 3.210.708,68 | | | 3.210.708,68 | 0,00 | 54.600,00 | 54.600,00 | 0,00 |
| 4.2. | 2027 | 3.210.708,68 | | | 3.210.708,68 | 0,00 | 54.600,00 | 54.600,00 | 0,00 |
| 4.3. | 2028 | 3.210.708,68 | | | 3.210.708,68 | 0,00 | 54.600,00 | 54.600,00 | 0,00 |
| 5. | Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes je EW | | | | | | | | |

3.2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

| Lfd. Nr. | | Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | | | sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen | | | |
|-------------|--|---|----------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------------|---|
| | | Stand zum Beginn des Haushalts- jahres | Zuführungen im Haushalts-jahr | Entnahmen im Haushalts- jahr | Stand zum Ende des Haushalts- jahres | Stand zum Beginn des Haushalts- jahres | Zuführungen im Haushalts-jahr | Entnahmen im Haushalts- jahr | Stand zum Ende des Haushalts- jahres |
| 1. | Entwicklung in Haushaltsvorjahren | | | | | | | | |
| 1.1. | EK zum 31.12.2009 | 115.978,24 | 80.232,02 | 42.894,61 | 153.315,65 | 0,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 1.1. | EK zum 31.12.2010 | 153.315,65 | 301.052,37 | 154.192,64 | 300.175,38 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 2.000,00 |
| 1.2. | EK zum 31.12.2011 | 300.175,38 | 4.633,23 | 304.808,61 | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1.3. | EK zum 31.12.2012 | 0,00 | | | 0,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1.4. | EK zum 31.12.2013 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.5. | EK zum 31.12.2014 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.6. | EK zum 31.12.2015 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.7. | EK zum 31.12.2016 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.8. | EK zum 31.12.2017 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.9. | EK zum 31.12.2018 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.10. | EK zum 31.12.2019 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.11. | EK zum 31.12.2020 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.12. | EK zum 31.12.2021 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.13. | EK zum 31.12.2022 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.14. | EK zum 31.12.2023 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.15. | EK zum 31.12.2024 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2. | Entwicklung im Haushalt Jahr (Planung) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2.1. | Stand zum Ende Haushalt Jahr je EW | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4. | Ansätze der Haushaltsfolgejahre | | | | | | | | |
| 4.1. | 2026 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4.2. | 2027 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4.3. | 2028 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5. | Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes je EW | X | X | X | X | X | X | X | X |

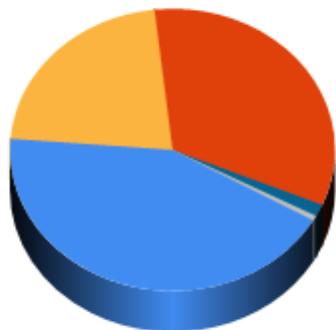
4. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

| ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | in € | | | | | |
| Steuern | 778.292,30 | 817.400 | 849.600 | 865.700 | 865.700 | 865.700 |
| Gebühren u.ä. Entgelte | 452.505,89 | 421.200 | 434.700 | 434.700 | 434.700 | 434.700 |
| Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen | 545.901,37 | 545.000 | 656.000 | 651.000 | 651.000 | 651.000 |
| Zinsen und sonstige Finanzerträge | 12.099,46 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| Sonstige Erträge | 78.908,27 | 28.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| Ordentliche Erträge | 1.867.707,29 | 1.823.500 | 1.979.200 | 1.990.300 | 1.990.300 | 1.990.300 |
| Personalaufwand | 122.363,10 | 141.800 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. | 771.303,28 | 586.200 | 615.100 | 568.000 | 568.000 | 568.000 |
| Transferaufwendungen | 953.838,37 | 1.039.100 | 1.027.900 | 1.027.900 | 1.027.900 | 1.027.900 |
| Abschreibungen | 5,00 | 201.000 | 201.000 | 201.000 | 201.000 | 201.000 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 9.279,84 | 26.900 | 30.800 | 29.900 | 29.000 | 9.200 |
| Sonstige Aufwendungen | 49.676,96 | 56.900 | 53.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.906.466,55 | 2.051.900 | 2.072.000 | 2.022.000 | 2.021.100 | 2.001.300 |
| Ordentliches Ergebnis | -38.759,26 | -228.400,00 | -92.800,00 | -31.700,00 | -30.800,00 | -11.000,00 |
| Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen | -38.759,26 | -228.400 | -92.800 | -31.700 | -30.800 | -11.000 |
| Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen | -38.759,26 | -173.800 | -38.200 | 22.900 | 23.800 | 43.600 |

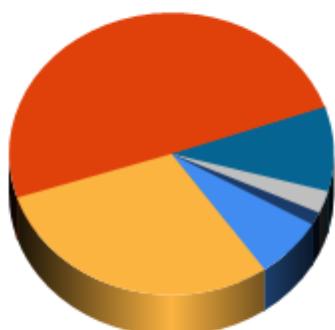
Für die Ansätze bei den Steuern und Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind die vom Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern bekannt gegebenen Orientierungsdaten 2025 berücksichtigt worden.

Übersicht aller Erträge

- Steuern
- Gebühren u. ä. Entgelte
- Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen
- Sonstige Erträge
- Zinsen und sonstige Finanzerträ...

**Übersicht aller Aufwendungen**

- Personalaufwand
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Transferaufwendungen
- Abschreibungen
- Sonstige Aufwendungen
- Zinsen und sonstige Finanzaufw...



4.1. Steuern

4.1.1. Überblick über die Hebesätze

| Steuerart | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|---------------|----------|--------|--------|
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| v. H. | | | |
| Grundsteuer A | 355 | 355 | 300 |
| Grundsteuer B | 405 | 405 | 460 |
| Gewerbesteuer | 400 | 400 | 400 |

Hebesatzvergleich

| | Grundsteuer A (v.H.) | Grundsteuer B (v.H.) | Gewerbesteuer (v.H.) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nivellierungshebesatz Hebesätze 2020-2023 | 338 | 438 | 390 |
| Durchschnittshebesatz nach Größenklassen über 1000 Einwohner | 353 | 401 | 358 |

Auch wenn die Hebesätze derzeit über dem Landesdurchschnitt für kreisangehörige Gemeinden liegen, sind - um den Haushaltsausgleich trotz steigender Belastungen (z.B. für Energiekosten und Pflichtumlagen) auch in den kommenden Jahren zu sichern - Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen. Die Gewerbesteuerrumlage bleibt bei einer Aufkommenserhöhung durch Anpassung des Hebesatzes in etwa gleich. Eine Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer führt nach der Unternehmenssteuerreform 2008 nur bei Kapitalgesellschaften zu steuerlichen Mehrbelastungen. Personenunternehmen – und die überwiegende Mehrheit der gemeindlichen Gewerbesteuerzahler sind Personenunternehmen – werden durch die Anrechnung der gezahlten Gewerbesteuer bei der Einkommensteuer inkl. Solidaritätszuschlag steuerlich entlastet. Insoweit werden mit der Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer drei Ziele erreicht: die Personenunternehmen werden entlastet, der Standort wird gestärkt und gleichzeitig wird das kommunale Steueraufkommen erhöht.

4.1.2. Entwicklung der Steuererträge

| Steuerart | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in € | | | | | | |
| Realsteuern | | | | | | |
| Grundsteuer A | 51.486,05 | 51.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| Grundsteuer B | 81.620,03 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| Gewerbesteuer | 273.082,33 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| Gemeindeanteile an | | | | | | |
| der Einkommenssteuer | 329.502,08 | 354.200 | 371.400 | 386.800 | 386.800 | 386.800 |
| der Umsatzsteuer | 32.612,65 | 41.400 | 41.400 | 42.100 | 42.100 | 42.100 |
| andere Steuern | | | | | | |
| Vergnügungssteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hundesteuer | 9.989,16 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| Zweitwohnungssteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| steuerähnliche Einnahmen | | | | | | |
| z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 778.292,30 | 817.400 | 849.600 | 865.700 | 865.700 | 865.700 |

Grundsteuer A und B

Die Erträge der Grundsteuer A werden mit einem Planansatz in Höhe von **66.000 €** eingestellt.
Bei der Grundsteuer B wird mit einem Ertrag in Höhe von **81.000 €** geplant.

Gewerbesteuern

Für die Gewerbesteuer werden aufgrund der aktuellen Entwicklung und den zu erwartenden Vorauszahlungen für 2025 Erträge in Höhe von **280.000 €** eingeplant.

Aufgrund der derzeitigen Konjunkturlage und den Auswirkungen auf die Gewerbesteuer, wird in den nächsten Jahren mit einer gleichbleibenden Lage gerechnet. Letztendlich sind die Erträge aus der Gewerbesteuer jedoch von vielen Faktoren abhängig und schwer planbar.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist für das Jahr 2025 mit **371.400 €** veranschlagt. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine weitere Steigerung, die der allgemeinen guten Beschäftigungslage zu verdanken ist. Auch die Prognosen der nächsten Jahre gehen weiterhin von einem Wachstum aus.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit einer leichten Steigerung gerechnet. Im Haushalt 2025 wird ein Betrag von **41.400 €** eingeplant.

Hundesteuern

Die Hundesteuern beträgt für den 1. Hund bei 50,00 €/Jahr. Im Haushalt 2025 sind **9.800 €** veranschlagt.

4.2. Entwicklung der Gebühren und ähnliche Entgelte

| Gebührenart | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in € | | | | | | |
| Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 87.292,43 | 85.200 | 85.200 | 85.200 | 85.200 | 85.200 |
| Zweckgebundene Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mieten und Pachten | 328.322,88 | 335.700 | 349.200 | 349.200 | 349.200 | 349.200 |
| Gesamt | 415.615,31 | 420.900 | 434.400 | 434.400 | 434.400 | 434.400 |

4.3. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

| | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in € | | | | | | |
| Schlüsselzuweisungen | 537.187,44 | 441.600 | 547.600 | 547.600 | 547.600 | 547.600 |
| Bedarfzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke | 237,44 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand | 0,00 | 74.700 | 74.700 | 74.700 | 74.700 | 74.700 |
| Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe aller Zuwendungen | 537.424,88 | 516.300 | 627.300 | 622.300 | 622.300 | 622.300 |
| Umlagen | 8.476,49 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| Gesamt | 545.901,37 | 545.300 | 656.300 | 651.300 | 651.300 | 651.300 |

Schlüsselzuweisungen vom Land

Im Rahmen der Finanzausgleichsleistungen erhält Brunn Schlüsselzuweisungen.

Im Jahr 2025 erhält die Gemeinde Brunn Schlüsselzuweisungen für die Gemeindeaufgaben in Höhe von **547.600 €**, für investive Zwecke in Höhe von **54.600,00 €** (Infrastrukturpauschale).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von **74.700 €** resultieren aus Investitionszuwendungen von Dritten sowie aus Beiträgen. Diese Zuwendungen werden ertrags- und periodengerecht dem jeweiligen Wirtschaftsjahr zugeordnet.

4.4. Entwicklung der Personalaufwendungen

| Personalaufwendungsart | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | in € | | | | | |
| Entgelte und Bezüge | 101.266,51 | 114.700 | 119.300 | 119.300 | 119.300 | 119.300 |
| davon für ehrenamtliche Tätigkeiten | 23.700,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | | 35.600 | 35.600,00 |
| Sozialversicherung | 17.241,39 | 22.200 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige | 3.855,20 | 4.900 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| Gesamt | 122.363,10 | 141.800 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |

Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2025 mit **144.000 €** veranschlagt.

4.5. Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | in € | | | | | |
| Unterhaltung und Instandhaltung | 466.483,12 | 330.700 | 353.100 | 312.900 | 312.900 | 312.900 |
| Fertigung, Vertrieb und Waren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energie, Wasser, Abwasser und Abfall | 16.810,35 | 28.900 | 28.900 | 28.900 | 28.900 | 28.900 |
| Sonstige | 0,00 | 0 | 3.900 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 483.293,47 | 359.600 | 385.900 | 341.800 | 341.800 | 341.800 |

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören neben den Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall auch die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen der kommunalen Wohnungen sowie Kostenerstattungen. Insgesamt wurden dafür **385.900 €** eingeplant.

Die bauliche Unterhaltung umfasst die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Nebenanlagen und der Gebäude. Hierfür sind im Plan 2025 **313.000,00 €** vorgesehen.

Die Bewirtschaftungskosten u.a. für die Straßenbeleuchtung und den Winterdienst wurden mit **10.500,00 €** veranschlagt, die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/ Abfall mit **28.900 €**.

Kostenerstattungen an die Träger der Kindertageseinrichtungen (Wohnsitzgemeindeanteile) sind mit **242.000,00 €** veranschlagt.

4.6. Entwicklung der Transferaufwendungen

| Transferaufwandsart | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | in € | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 235.278,86 | 243.000 | 243.000 | 243.000 | 243.000 | 243.000 |
| Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sozialtransferanwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewerbesteuerumlage | 23.021,61 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| Allgemeine Umlagen | 695.537,90 | 767.400 | 756.200 | 756.200 | 756.200 | 756.200 |
| Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 953.838,37 | 1.039.100 | 1.027.900 | 1.027.900 | 1.027.900 | 1.027.900 |

Gewerbesteuerumlage

Für die Gewerbesteuerumlage ist der erwartete Ertrag bei der Gewerbesteuer im Jahr 2025 maßgeblich. Hier werden 28.700 € in Ansatz gebracht.

Kreisumlage

Bei der Planung der Haushaltsansätze für die Kreisumlage wurde von einem veränderten Kreisumlagesatz in Höhe von 44 % ausgegangen. Die Umlagegrundlage setzt sich aus der Steuerkraftmesszahl 2023 und den Schlüsselzuweisungen für die Gemeindeaufgaben 2025 zusammen. Für 2025 wird ein Betrag in Höhe von **562.700,00 €** in Ansatz gebracht.

Amtsumlage

Der Hebesatz für die Amtsumlage beträgt 15,13 %.

4.7. Entwicklung der Abschreibungen

| | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | in € | | | | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 201.000 | 201.000 | 201.000 | 201.000 | 201.000 |
| Außerplanmäßige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 5,00 | 201.000 | 201.000 | 201.000 | 201.000 | 201.000 |

Die bilanziellen Abschreibungen sind in Höhe von **201.000 €** zu veranschlagen. Mit der Gegenüberstellung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von **74.700 €** ergibt sich eine zusätzlich durch Erträge zu erwirtschaftende Nettobelastung in Höhe von **126.300,00 €**.

4.8. Entwicklung der Zinsen

| | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | in € | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| Zinsenerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 11.430,70 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| Sonstige Finanzerträge | 668,76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Summe | 12.099,46 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Zinsaufwendungen | 9.279,84 | 26.800 | 30.700 | 29.800 | 28.900 | 9.100 |
| Sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Summe | 9.279,84 | 26.900 | 30.800 | 29.900 | 29.000 | 9.200 |
| Saldo | 2.819,62 | -15.500 | -19.400 | -18.500 | -17.600 | 2.200 |

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von **30.700 €** sind für die langfristigen Kredite sowie die Liquiditätskredite eingeplant. Die **Zinserträge** in Höhe von **11.400 €** ergeben sich in der Hauptsache aus den Festgeldanlagen und Gewerbesteuernachzahlungen.

5. Finanzhaushalt

5.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

| | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| in € | | | | | | |
| ordentliche Einzahlungen | 1.872.184,42 | 1.747.400 | 1.906.800 | 1.917.900 | 1.917.900 | 1.914.600 |
| ordentliche Auszahlungen | 1.873.159,85 | 1.845.900 | 1.865.300 | 1.815.500 | 1.814.900 | 1.795.200 |
| ordentliches Ergebnis | -975,43 | -98.500 | 41.500 | 102.400 | 103.000 | 119.400 |
| außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 767.029,09 | 381.700 | 87.200 | 87.200 | 87.200 | 32.600 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 855.304,54 | 1.100.000 | 570.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus der Ein- und Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -88.275,45 | -718.300 | -482.800 | 87.200 | 87.200 | 32.600 |
| Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -89.250,88 | -816.800,00 | -441.300,00 | 189.600,00 | 190.200,00 | 152.000,00 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 602.900,00 | 800.000 | 570.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 31.973,88 | 23.400,00 | 44.300,00 | 39.300,00 | 31.900,00 | 20.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 570.926,12 | 776.600,00 | 525.700,00 | -39.300,00 | -31.900,00 | -20.000,00 |
| Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 481.675,24 | -40.200 | 84.400 | 150.300 | 158.300 | 132.000 |

5.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

| ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | in € | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Steuern | 762.425,67 | 817.400 | 849.600 | 865.700 | 865.700 | 865.700 |
| Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen | 555.898,70 | 470.600 | 581.600 | 576.600 | 576.600 | 576.600 |
| Gebühren u.ä. Entgelte | 121.415,11 | 85.200 | 85.200 | 85.200 | 85.200 | 85.200 |
| Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 11.848,39 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| Sonstige Einzahlungen | 53.669,84 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
| Summe | 1.505.257,71 | 1.411.700 | 1.554.900 | 1.566.000 | 1.566.000 | 1.566.000 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| Personalauszahlungen | 124.837,01 | 141.800 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 732.197,16 | 586.200 | 614.100 | 567.000 | 567.000 | 567.000 |
| Transferauszahlungen | 950.276,25 | 1.039.100 | 1.027.900 | 1.027.900 | 1.027.900 | 1.027.900 |
| Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 9.347,67 | 22.100 | 26.300 | 25.600 | 25.000 | 5.300 |
| Sonstige Auszahlungen | 56.501,76 | 56.700 | 53.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| Summe | 1.873.159,85 | 1.845.900 | 1.865.300 | 1.815.500 | 1.814.900 | 1.795.200 |
| Saldo | -367.902,14 | -434.200 | -310.400 | -249.500 | -248.900 | -229.200 |

5.3 Investitionstätigkeit

5.3.1. Entwicklung der Investitionstätigkeit

| Ein- und Auszahlungsart | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | in € | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Einzahlungen aus Veräußerung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 704.745,15 | 354.600 | 54.600 | 54.600 | 54.600 | 0 |
| Beiträge | 50.342,57 | 27.100 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| Sonstige Einzahlungen | 11.941,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 767.029,09 | 381.700 | 87.200 | 87.200 | 87.200 | 32.600 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| Vermögenserwerb | 855.304,54 | 1.100.000 | 570.000 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 855.304,54 | 1.100.000 | 570.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -88.275,45 | -718.300 | -482.800 | 87.200 | 87.200 | 32.600 |

Im Finanzaushalt werden neben den Ein- und Auszahlungen für Verwaltungstätigkeit sowie den Ausgaben für die Finanzierungstätigkeit (Tilgung der Kredite) die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit dargestellt. Diese Investitionen wirken sich auf den Ergebnishaushalt nur indirekt aus. Im Zusammenhang mit den Investitionen entstehen in den Folgejahren Aufwendungen durch Personaleinsatz, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand und insbesondere Abschreibungsaufwand sowie Erträge durch gewährte Zuschüsse. Sofern Kredite für Investitionen aufgenommen werden, entsteht für die Zinszahlungen zusätzlicher Aufwand.

Im Investitionsprogramm Muster 10a und in der Investitionsübersicht Muster 10b sind der Vollständigkeit halber alle Investitionen aufgeführt. Zu den wesentlichen gehören alle Investitionen über 10.000 €.

| Bezeichnung und Beschreibung der Maßnahme | Investitionskosten | |
|--|--------------------|------------------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen |
| Die Gemeinde Brunn beabsichtigt 2024 folgende Investitionen. Dazu zählen: - Sanierung Gutshaus Brunn (Mehrkosten durch Preissteigerung) - Anschaffung Multicar für die Gemeindefarbeiter | | 450.000 € 120.000 € |

Folgekosten werden in Form von Abschreibungen sowie von Zins- und Tilgungsleistungen für den Investitionskredit erwartet, die Bestandteil der Haushaltsplanung 2025 sind.

5.3.2. Entwicklung Investitionskredite

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------|-------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | in € | | | | | | |
| Darlehen | 21083 | 611.059 | 587.800 | 1.157.800 | 1.117.500 | 1.077.600 | 1.037.300 |

6. Kassenkredite

Der Kassenkreditrahmen bleibt nicht im genehmigungsfreien Rahmen entsprechend § 53 Abs. 3 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltungsrechts (KomDoppikEG M-V) und muss durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt werden.

Zur Finanzierung der laufenden Auszahlungen (einschl. der Vorjahre) wird folgender zusätzlicher Betrag benötigt. 1.159.000 €, da sich für die investiven Maßnahmen aus dem Haushaltsjahr 2024 noch keine Fördermittellückenzahlungen ergeben haben.

Für die investiven Maßnahmen aus dem Haushaltsjahr 2024 (siehe Tabelle Investitionen) ist keine Zwischenfinanzierung der Fördermittel notwendig.

Somit ergibt sich ein erforderlicher Kreditbetrag zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von insgesamt **1.159.000 €**.

7. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die dauernde Leistungsfähigkeit nach GemHVO-Doppik nicht gegeben ist, wenn der Ergebnis- und der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen sind.

Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit erfolgt auf Grundlage von Haushaltskennzahlen und Haushaltskriterien zum Haushaltsausgleich, zur Verschuldung und sonstigen wesentlichen finanziellen Risiken der Gemeinde im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum. Hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen, ist darüber hinaus die Entwicklung im Konsolidierungszeitraum in die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit einzubeziehen.

Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinden erfolgt durch ein rechnerunterstütztes Haushaltsbewertungs- und Informationssystem der Kommunen (RUBIKON).

Anhand der eingetragenen Daten ergibt sich für die Gemeinde Brunn eine Bewertung der dauerhaften Leistungsfähigkeit, die als Anlage Bestandteil der Haushaltsplanung beigefügt ist.

8. Haushaltssicherungskonzept

Die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts für die Gemeinde Brunn ist derzeit nicht erforderlich.

9. Erläuterungen zu einzelnen Produkten

11104 Gremien

Im Produkt 11104 Gemeindeorgane werden die Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlich Tätigen abgebildet. Die Gemeindevertretung wird für 5 Jahre gewählt und besteht aus dem Bürgermeister und 10 Gemeindevertretern. Die Gemeindevertretung tagt durchschnittlich 7-mal im Jahr.

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Für die Bewirtschaftung der kommunalen Grundstücke und Gebäude wurde ein zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement im Produkt 11401 eingerichtet. Im Produkt „Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement“ werden nur die Aufwendungen und Erträge gebucht, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können, wie z. Bsp. die Pachteinnahmen.

Im Produkt 11401 werden weiterhin die Kosten der gemeindlichen Wohnungen abgebildet. Die Wohnungen werden über die BMV GmbH abgerechnet.

11403 GemeinDearbeiter

Ziel der Arbeit der GemeinDearbeiter ist die plan- bzw. außerplanmäßige Erledigung aller betreffenden Arbeiten im Gemeindegebiet und auf den öffentlichen Liegenschaften.

Der GemeinDearbeiter bedienen dabei die folgenden Aufgaben-/Tätigkeitsbereiche:

- Grünflächenpflege,
- Rasenmähd,
- Unterhaltung der Spielplätze,
- Straßenunterhaltung,
- Verkehrssicherungspflicht von Bäumen und Straßenbäumen,
- Winterdienst,
- Unterstützung bei festlichen Veranstaltungen,
- Reinigungsarbeiten im Gemeindegebiet,
- einfache Wartungsarbeiten der betriebseigenen Technik.

12600 Brandschutz

Nach § 2 Abs. 1 des Gesetzes über den Brandschutz und die Technischen Hilfeleistungen durch die Feuerwehren für Mecklenburg-Vorpommern (Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V – BrSchG) haben die Gemeinden als Aufgaben des eigenen Wirkungskreises den abwehrenden Brandschutz und die Technische Hilfeleistung in ihrem Gebiet sicherzustellen.

Die Gemeinde Brunn unterhält eine Stützpunktfeuerwehr.

28102 Kulturförderung

Im Produkt 28102 werden die Aufwendungen der Vereinsförderung sowie die kulturellen Veranstaltungen der Gemeinde abgebildet.

36100 Fremde Kindertageseinrichtungen

Mit der Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern – KiföG M-V vom 4. September 2019 wurde auch der Bereich der Finanzierung der Kindertagesförderung geändert. Nach § 27 Abs. 1 beteiligen sich die Gemeinden im Jahr 2020 mit einer kindbezogenen Pauschale für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben in Höhe von 191,25 € je Monat.

54100 Gemeindestrassen / Straßenbeleuchtung

Die Gemeinde unterhält im Gemeindegebiet Straßen mit einer Straßenlänge von insgesamt 22,33 km. Dabei handelt es sich zum größten Teil um befestigte Straßenflächen. In dem Produkt fallen nicht nur die jährlich wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen, sondern auch die grundhaften Straßenneubaumaßnahmen, an. Diese Maßnahmen nehmen einen Großteil des Budgets in Anspruch.

In diesem Produkt werden auch sämtliche Unterhaltungs- und Neubaumaßnahmen für die 3 Wartehallen und die Straßennebenanlagen abgebildet.

Zu den Unterhaltungsmaßnahmen gehören u. a.:

- Neuanstrich der Wartehäuschen,
- Reparaturen an den Brücken (hauptsächlich an den Holzbrücken),
- Heckenschritt an den Nebenanlagen entlang,
- Schnitt des Lichtraumprofiles an den Straßenbäumen,
- Ausbesserung der Gehwege,
- Herrichten der Bankette,
- Austausch der gebrochenen Hoch- und Rundborde,
- Reparatur an den Bänken und Papierkörben,
- Abfräsen des defekten Asphaltbelages auf den Straßen,
- Aufbringung der neuen Straßendecke,
- Ausbesserung von Schlaglöchern,
- Profilieren und Anwalzen der Schotterstraßen

In dem Produkt werden weiterhin alle Unterhaltungsarbeiten und die Bewirtschaftungskosten (vor allem Energiekosten) der Straßenbeleuchtung abgebildet. Zu den Unterhaltungskosten gehören auch die Kabelanlagen.

Konzessionsabgaben

Konzessionsabgaben sind Entgelte, die ein Rechtsträger an einen öffentlich-rechtlichen Rechtsträger für die eingeräumte Konzession zahlt. Die häufigsten Anwendungsfälle sind Leistungen, die Energieversorgungsunternehmen und Wasserversorgungsunternehmen an Gemeinden dafür zahlen, dass diese ihnen das Recht einräumen, für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letzverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, öffentliche Wege zu nutzen.

Winterdienst

Die Gemeinde erbringt für eine Vielzahl von Straßen, Plätzen und Wegen Leistungen im Rahmen des Winterdienstes. Diese Leistungen werden ebenfalls im Produkt 54100 abgerechnet.

53101 Kommunale Elektrizitätsversorgung

Im Produkt 53101 werden die Erträge und Aufwendungen für die Photovoltaikanlagen abgebildet.

55203 Wasser- und Bodenverband

Die Gemeinde Brunn ist für die der Grundsteuerpflicht unterliegenden Flächen gesetzliches Mitglied der Wasser- und Bodenverbände "Untere Tollense/Mittlere Peene" und „Landgraben“. Diese nehmen die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung wahr. Die von der Gemeinde Brunn zu leistenden Verbandsbeiträge werden nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) durch Gebühren an die Pflichtigen weitergegeben.

Im Produkt 55200 „Wasser- und Bodenverband“ erfolgt die Abrechnung der Gebühren des Wasser- und Bodenverbandes. Das Produkt wird als kostenrechnende Einrichtung betrieben.

57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Im Produkt 57301 werden die Aufwendungen für die Dorfgemeinschaftshäuser abgebildet.

61100 Steuern, allgemeine Umlagen

Im Produkt 61100 werden an Erträgen alle Gemeindesteuern sowie die Anteile an den Einkommens- und Umsatzsteuern sowie die Schlüsselzuweisungen abgebildet. Die Aufwendungen umfassen die Gewerbesteuerumlage sowie die Kreis- und Amtsumlage.

Stellenplan 2025 Gemeinde Brunn

| Stellen- plan Nr. | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung VJ | | Tatsächl. Besetzung am 30.06. d. VJ | | Anzahl u. Bewertung HH-Jahr | | Stellenplanvermerke | Bemerkungen |
|-------------------------|--|----------------------------|---------|--|---------|--------------------------------|---------|---------------------|-------------|
| | | VZÄ | EG/BS/S | VZÄ | EG/BS/S | VZÄ | EG/BS/S | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|-------|----------|-------|-----------|-------|-----------|--|---------------------|
| | Gemeindearbeiter | | | | | | | | |
| 9 | Gemeindearbeiter | 1,00 | E 2 | 0,975 | E 2 | 1,00 | E 2 | | Anlehnung an TVöD |
| 10 | Gemeindearbeiter | 1,00 | E 3 | 0,975 | E 3 | 1,00 | E 3 | | Anlehnung an TVöD |
| | | | | | | | | | |
| | | 2,00 | | 1,95 | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Geringfügig Beschäftigte | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 13 | Kontrolle Gemeinschaftsraum | 0,105 | 9,82 €/h | 0,105 | 12,00 €/h | 0,105 | 12,41 €/h | | nicht tarifgebunden |
| | | | | | | | | | |
| | | 0,105 | | 0,105 | | 0,105 | | | |

Veränderungsliste zum Stellenplan 2025

| lfd. Nr. im Stellen- plan | Teilhaushalt/ Organisationseinheit | Anzahl im Stellen- plan 2025 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Stellenanteil | | Bemerkungen |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------|---------------|--------|-------------|
| | | | von Bes.-/ Entgeltgr. | nach Bes.-/ Entgeltgr. | Zugang | Abgang | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | |
|--|--|--|------------------|--|
| | | | Keine Änderungen | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2025

| Teilhaushalt | Organisations- einheit(Produkt) | Entgeltgruppe TVöD | | Stundenlohn | | Insgesamt |
|--------------|------------------------------------|--------------------|-----|-------------|-----------|--------------|
| | | E 3 | E 2 | 12,82 €/h | 12,41 €/h | |
| 2 | 11403 | 1 | 1 | | | 2 |
| 1 | 28101 | | | | | 0 |
| 5 | 57301 | | | 0,105 | | 0,105 |
| | Summe 2025 | 1 | 1 | 0,105 | 0 | 2,105 |
| | Summe Vorjahr | 1 | 1 | 0 | 0,105 | 2,105 |
| | mehr | 0 | 0 | 0,105 | | 0,105 |
| | weniger | 0 | 0 | 0 | 0,105 | 0,105 |

Wirtschafts- und Finanzplan

kommunale Wohnungen

2025

Gemeinde Brunn

Inhaltsverzeichnis:

1. Einnahmen- / Ausgabenplan 2025
2. Instandhaltungs- u. Instandsetzungsplan 2025

erarbeitet:

BMV Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Neubrandenburg

f. d. R.:

S. Dusowski
Geschäftsführer

Einnahmen /Ausgabenplan 2025

Amt: Neverin
Gemeinde: Brunn

I. Einnahmen

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Kaltmieteinnahmen | 174.000,00 € |
| Heizkostenvorauszahlung | 85.500,00 € |
| Betriebskostenvorauszahlung | 50.000,00 € |
| Zuführung aus Gemeindehaushalt | <u>0,00 €</u> |
| Gesamteinnahmen | <u>309.500,00 €</u> |

II. Ausgaben

| | |
|----------------------|---------------------|
| Instandhaltung | 85.000,00 € |
| Verwaltung | 28.000,00 € |
| Sonstige Kosten | 0,00 € |
| Zwischensumme | 113.000,00 € |

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Instandsetzung Überhang Vorjahr | 0,00 € |
| Ausgaben Kaltmiete | <u>113.000,00 €</u> |

| | |
|----------------|----------------------------|
| Heizkosten | 85.000,00 € |
| Betriebskosten | 50.000,00 € |
| | <u>135.000,00 €</u> |

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Saldo Einnahmen/Ausgaben | 61.500,00 € |
|---------------------------------|--------------------|

Instandhaltungs- u. Instandsetzungsplan 2025

Amt: Neverin

Gemeinde: Brunn

Wohnfläche: 6.500,00 m²

geplante Mittel gesamt: 85.000,00 €

davon aus Rücklagen: 0,00 €

davon Instandhaltung: 50.000,00 €

monatlich: 4.166,67 €

je m² Wohnfläche 0,64 €

davon Instandsetzung: 35.000,00 €

| SchwerpunktAufgaben: | Betrag | Termin |
|---|---------------|---------------|
| Sanierung Leerwohnungen (Sanitär, Malerarbeiten, Fußboden) | 35.000,00 € | |

Teilhaushalt 3201 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11.1.1 Innere Verwaltung
- 28.2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 42.4.2 Sportförderung
- 51.5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Teilergebnishaushalt | | | | | |
|-----|---|----------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Ergebnisse 2023 | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 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 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| 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 | 15.056,00 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50,04 | 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 | 33.120,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 48.226,04 | 63.900 | 62.900 | 62.900 | 62.900 | 62.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 19.959,56 | 26.000 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.245,94 | 12.500 | 32.700 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 14 | - Abschreibungen | 5,00 | 36.200 | 36.200 | 36.200 | 36.200 | 36.200 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.125,00 | 20.400 | 20.200 | 20.000 | 19.700 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 12.370,02 | 14.800 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 99.705,52 | 109.900 | 123.500 | 102.400 | 102.100 | 82.400 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -51.479,48 | -46.000 | -60.600 | -39.500 | -39.200 | -19.500 |
| 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) | -51.479,48 | -46.000 | -60.600 | -39.500 | -39.200 | -19.500 |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Teilfinanzhaushalt | | | | | |
|------|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Ergebnisse 2023 | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 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 | 14.951,69 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeneinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 26.373,02 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 41.374,75 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 19.991,77 | 26.000 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.032,28 | 12.500 | 32.700 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 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 | 20.400 | 20.200 | 20.000 | 19.700 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 12.274,72 | 14.800 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 88.298,77 | 73.700 | 87.300 | 66.200 | 65.900 | 46.200 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -46.924,02 | -38.600 | -52.200 | -31.100 | -30.800 | -11.100 |
| 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) | -46.924,02 | -38.600 | -52.200 | -31.100 | -30.800 | -11.100 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 523.737,99 | 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 | 265,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 524.003,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 660.904,96 | 550.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 660.904,96 | 550.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -136.901,77 | -550.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -183.825,79 | -588.600 | -502.200 | -31.100 | -30.800 | -11.100 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 550.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.250,00 | 5.200 | 5.400 | 5.600 | 5.800 | 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) | -1.250,00 | 544.800 | 444.600 | -5.600 | -5.800 | 0 |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Teilergebnishaushalt (Gremien) | | | | | |
|-----|---|--------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Ergebnisse 2023 | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 19.959,56 | 26.000 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 3.900 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 5,00 | 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 | 1.008,43 | 2.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 20.972,99 | 28.000 | 31.400 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | | | | | | |
| | | -20.972,99 | -28.000 | -31.400 | -27.500 | -27.500 | -27.500 |
| 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) | | | | | | |
| | | -20.972,99 | -28.000 | -31.400 | -27.500 | -27.500 | -27.500 |

| Teilfinanzhaushalt (Gremien) | | | | | | | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | | 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 | 95,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeneinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 95,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 19.926,34 | 26.000 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 3.900 | 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 | 963,68 | 2.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 20.890,02 | 28.000 | 31.400 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -20.794,33 | -28.000 | -31.400 | -27.500 | -27.500 | -27.500 |
| 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) | -20.794,33 | -28.000 | -31.400 | -27.500 | -27.500 | -27.500 |
| 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) | -20.794,33 | -28.000 | -31.400 | -27.500 | -27.500 | -27.500 |
| 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 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 1.1 Innere Verwaltung
 Produkt 11405 Sonstige zentrale Dienste

Herr Hamann

| Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste) | | | | | | |
|--|---|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | in € | | 2028 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 800,88 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.650,92 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.085,40 | 1.500 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 3.553,34 | 3.200 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 4.638,74 | 5.000 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -2.987,82 | -3.000 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 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) | -2.987,82 | -3.000 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |

Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|------|---|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 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 | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeneinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 1.190,86 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 1.840,90 | 600 | 600 | 600 | 600 | 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 | 903,45 | 1.500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 3.502,79 | 3.200 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 4.406,24 | 4.700 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -2.565,34 | -4.100 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 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) | -2.565,34 | -4.100 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 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 |
| 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) | -2.565,34 | -4.100 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 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 |

Teilergebnishaushalt (Gutshaus Dahlen und Brunn)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----|---|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 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 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.256,00 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 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 | 31.576,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 45.832,27 | 56.700 | 56.700 | 56.700 | 56.700 | 56.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.136,68 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 20.400 | 20.200 | 20.000 | 19.700 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 7.311,02 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 52.447,70 | 52.600 | 52.400 | 52.200 | 51.900 | 32.200 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -6.615,43 | 4.100 | 4.300 | 4.500 | 4.800 | 24.500 |
| 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) | -6.615,43 | 4.100 | 4.300 | 4.500 | 4.800 | 24.500 |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Teilfinanzhaushalt (Gutshaus Dahlen und Brunn) | | | | | |
|------|---|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Ergebnisse 2023 | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 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 | 14.256,00 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeneinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 24.704,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 38.960,51 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 65,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.018,88 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | 20.400 | 20.200 | 20.000 | 19.700 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 7.311,02 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 49.395,33 | 24.400 | 24.200 | 24.000 | 23.700 | 4.000 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -10.434,82 | 10.100 | 10.300 | 10.500 | 10.800 | 30.500 |
| 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) | -10.434,82 | 10.100 | 10.300 | 10.500 | 10.800 | 30.500 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 523.737,99 | 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) | 523.737,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 659.839,09 | 550.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 659.839,09 | 550.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -136.101,10 | -550.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -146.535,92 | -539.900 | -439.700 | 10.500 | 10.800 | 30.500 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 550.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 5.200 | 5.400 | 5.600 | 5.800 | 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 | 544.800 | 444.600 | -5.600 | -5.800 | 0 |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Teilergebnishaushalt (Kulturförderung) | | | | | |
|-----|---|--|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Ergebnisse 2023 | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 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 | 1.778,07 | 2.200 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.125,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 404,60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 7.307,67 | 2.700 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -7.307,67 | -2.700 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 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) | -7.307,67 | -2.700 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |

| Teilfinanzhaushalt (Kulturförderung) | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | in € | | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.773,43 | 2.200 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 404,60 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 2.178,03 | 2.700 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -2.178,03 | -2.700 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 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) | -2.178,03 | -2.700 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -2.178,03 | -2.700 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | -1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt (Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----|---|-------------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 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 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 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 | 742,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 742,85 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.245,79 | 6.800 | 23.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 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 | 92,63 | 7.100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 14.338,42 | 21.600 | 31.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | | | | | | |
| | | -13.595,57 | -16.400 | -26.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 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) | | | | | | |
| | | -13.595,57 | -16.400 | -26.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|------|---|-------------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | | | | | |
| 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 | 477,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 477,65 | 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 | 11.336,52 | 6.800 | 23.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 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 | 92,63 | 7.100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 11.429,15 | 13.900 | 24.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -10.951,50 | -13.900 | -24.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 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) | -10.951,50 | -13.900 | -24.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 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 | 265,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 265,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 1.065,87 | 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) | 1.065,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -800,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -11.752,17 | -13.900 | -24.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 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 3202 Sicherheit, Ordnung und Brandschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 1.1 Innere Verwaltung
 12 1.2 Sicherheit und Ordnung
 54 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 55 5.5 Natur- und Landschaftspflege

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Teilergebnishaushalt | | | | | |
|-----|---|----------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Ergebnisse 2023 | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 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 | 237,44 | 38.700 | 43.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 87.292,43 | 85.300 | 85.300 | 85.300 | 85.300 | 85.300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.857,69 | 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 | 28.707,94 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 118.095,50 | 150.500 | 155.500 | 150.500 | 150.500 | 150.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 99.079,54 | 112.100 | 115.700 | 115.700 | 115.700 | 115.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 178.609,80 | 184.600 | 195.200 | 169.000 | 169.000 | 169.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 122.700 | 122.700 | 122.700 | 122.700 | 122.700 |
| 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 | 1.221,94 | 4.800 | 4.500 | 4.300 | 4.000 | 3.900 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 28.834,58 | 28.900 | 28.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 307.745,86 | 453.100 | 466.400 | 438.000 | 437.700 | 437.600 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -189.650,36 | -302.600 | -310.900 | -287.500 | -287.200 | -287.100 |
| 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) | -189.650,36 | -302.600 | -310.900 | -287.500 | -287.200 | -287.100 |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Teilfinanzhaushalt | | | | | |
|------|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Ergebnisse 2023 | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 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 | 10.237,44 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 121.415,11 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.857,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 25.892,66 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 159.402,90 | 111.500 | 116.500 | 111.500 | 111.500 | 111.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 101.329,06 | 112.100 | 115.700 | 115.700 | 115.700 | 115.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 154.574,77 | 184.600 | 194.200 | 168.000 | 168.000 | 168.000 |
| 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 | 36.089,26 | 28.900 | 28.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 291.993,09 | 325.600 | 338.200 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -132.590,19 | -214.100 | -221.700 | -198.500 | -198.500 | -198.500 |
| 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) | -132.590,19 | -214.100 | -221.700 | -198.500 | -198.500 | -198.500 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 105.070,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 48.804,71 | 27.100 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| 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) | 153.874,71 | 327.100 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 188.067,22 | 550.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 188.067,22 | 550.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -34.192,51 | -222.900 | -87.400 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -166.782,70 | -437.000 | -309.100 | -165.900 | -165.900 | -165.900 |
| 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 | 1.278,06 | 5.300 | 5.600 | 5.800 | 6.100 | 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) | -1.278,06 | -5.300 | -5.600 | -5.800 | -6.100 | 0 |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Teilergebnishaushalt (Gemeindearbeiter) | | | | | |
|-----|---|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Ergebnisse 2023 | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 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 | 237,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 237,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 92.416,60 | 102.400 | 102.400 | 102.400 | 102.400 | 102.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.074,26 | 26.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 4.648,11 | 3.200 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 114.138,97 | 138.800 | 132.900 | 132.900 | 132.900 | 132.900 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -113.901,53 | -138.800 | -132.900 | -132.900 | -132.900 | -132.900 |
| 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) | -113.901,53 | -138.800 | -132.900 | -132.900 | -132.900 | -132.900 |

Teilfinanzhaushalt (Gemeindefarbeiter)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|------|---|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 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 | 237,44 | 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 Finanzeneinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 237,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 93.516,12 | 102.400 | 102.400 | 102.400 | 102.400 | 102.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.226,69 | 26.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| 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 | 4.595,60 | 3.200 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 113.338,41 | 131.900 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -113.100,97 | -131.900 | -126.000 | -126.000 | -126.000 | -126.000 |
| 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) | -113.100,97 | -131.900 | -126.000 | -126.000 | -126.000 | -126.000 |
| 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 |
| 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 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -113.100,97 | -131.900 | -246.000 | -126.000 | -126.000 | -126.000 |
| 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 |

Teilergebnishaushalt (Wahlen und sonstige Abstimmungen)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----|---|-------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0,00 | 2.500 | 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 | -2.500 | 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 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt (Wahlen und sonstige Abstimmungen)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|------|---|-------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 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 Finanzeneinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende 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 | 2.400 | 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 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 0,00 | -2.500 | 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 | -2.500 | 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 | -2.500 | 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 |

| Teilergebnishaushalt (Einrichtungen des Brandschutzes) | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | | | | 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 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 | 62,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 62,44 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.662,94 | 7.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.058,58 | 43.500 | 59.000 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.221,94 | 4.800 | 4.500 | 4.300 | 4.000 | 3.900 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 23.238,65 | 24.600 | 23.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 87.182,11 | 88.300 | 107.900 | 80.200 | 79.900 | 79.800 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -87.119,67 | -83.300 | -97.900 | -75.200 | -74.900 | -74.800 |
| 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) | -87.119,67 | -83.300 | -97.900 | -75.200 | -74.900 | -74.800 |

| | | | | | |
|---------------------|-------|---------------------------------|--|--|----------------|
| Brunn | | | | | 2025 |
| Hauptproduktbereich | 1 | 1 Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktbereich | 12 | 1.2 Sicherheit und Ordnung | | | |
| Produkt | 12600 | Einrichtungen des Brandschutzes | | | Frau Niestaedt |

Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen des Brandschutzes)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-------------|---|--------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 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 | 10.000,00 | 0 | 5.000 | 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 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 10.050,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 7.812,94 | 7.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.845,66 | 43.500 | 59.000 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 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 | 30.545,84 | 24.600 | 23.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 73.204,44 | 75.400 | 95.300 | 67.800 | 67.800 | 67.800 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -63.154,44 | -75.400 | -90.300 | -67.800 | -67.800 | -67.800 |
| 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) | -63.154,44 | -75.400 | -90.300 | -67.800 | -67.800 | -67.800 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 105.070,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 105.070,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 166.318,08 | 550.000 | 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) | 166.318,08 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -61.248,08 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -124.402,52 | -325.400 | -90.300 | -67.800 | -67.800 | -67.800 |
| 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 | 1.278,06 | 5.300 | 5.600 | 5.800 | 6.100 | 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) | -1.278,06 | -5.300 | -5.600 | -5.800 | -6.100 | 0 |

Hauptproduktbereich 5 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Frau Hennig

| Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung) | | | | | | | |
|---|---|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | | | | 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 | 33.700 | 33.700 | 33.700 | 33.700 | 33.700 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.857,69 | 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 | 28.645,50 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 30.503,19 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.345,54 | 26.700 | 28.800 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 107.700 | 107.700 | 107.700 | 107.700 | 107.700 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 13.345,54 | 134.400 | 136.500 | 135.800 | 135.800 | 135.800 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 17.157,65 | -73.900 | -76.000 | -75.300 | -75.300 | -75.300 |
| 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) | 17.157,65 | -73.900 | -76.000 | -75.300 | -75.300 | -75.300 |

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|------|---|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | | | | | |
| 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 | 1.857,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeneinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 25.842,66 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 27.700,35 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.378,91 | 26.700 | 27.800 | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 12.378,91 | 26.700 | 27.800 | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 15.321,44 | -200 | -1.300 | -600 | -600 | -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) | 15.321,44 | -200 | -1.300 | -600 | -600 | -600 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 48.804,71 | 27.100 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| 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) | 48.804,71 | 27.100 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 21.749,14 | 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) | 21.749,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 27.055,57 | 27.100 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 42.377,01 | 26.900 | 31.300 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 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 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

Frau Niestaedt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Teilergebnishaushalt (Gewässerunterhaltung) | | | | | |
|-----|---|---|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Ergebnisse 2023 | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 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 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 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 |

Teilfinanzhaushalt (Gewässerunterhaltung)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|------|---|-------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | | | | | |
| 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 Finanzeneinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende 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 |

| Teilergebnishaushalt (Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden) | | | | | | |
|---|---|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | in € | 2028 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 87.292,43 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 87.292,43 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 92.131,42 | 88.100 | 88.100 | 88.100 | 88.100 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 947,82 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 93.079,24 | 89.100 | 89.100 | 89.100 | 89.100 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -5.786,81 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 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) | -5.786,81 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |

| Teilfinanzhaushalt (Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden) | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | in € | 2028 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | 6 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 121.415,11 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 121.415,11 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 92.123,51 | 88.100 | 88.100 | 88.100 | 88.100 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 947,82 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 93.071,33 | 89.100 | 89.100 | 89.100 | 89.100 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 28.343,78 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 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) | 28.343,78 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 28.343,78 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 |

Teilhaushalt 3203 Kinder- u. Jugendarbeit, Schule

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21.2.1 Schulträgeraufgaben
36.3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Teilergebnishaushalt | | | | | |
|-----|---|----------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Ergebnisse 2023 | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 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 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 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 | 6.568,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 6.568,76 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 189.732,94 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 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 | 116,20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 189.849,14 | 137.900 | 137.900 | 137.900 | 137.900 | 137.900 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -183.280,38 | -133.800 | -133.800 | -133.800 | -133.800 | -133.800 |
| 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) | -183.280,38 | -133.800 | -133.800 | -133.800 | -133.800 | -133.800 |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Teilfinanzhaushalt | | | | | |
|------|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Ergebnisse 2023 | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 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 | 6.566,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeneinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 6.566,09 | 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 | 181.600,84 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 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 | 116,20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 181.717,04 | 130.200 | 130.200 | 130.200 | 130.200 | 130.200 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -175.150,95 | -130.200 | -130.200 | -130.200 | -130.200 | -130.200 |
| 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) | -175.150,95 | -130.200 | -130.200 | -130.200 | -130.200 | -130.200 |
| 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) | -175.150,95 | -130.200 | -130.200 | -130.200 | -130.200 | -130.200 |
| 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 |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge) | | | | | |
|-----|---|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Ergebnisse 2023 | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 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 | 6.568,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 6.568,76 | 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 | 189.732,94 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 189.732,94 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -183.164,18 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| 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) | -183.164,18 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |

| Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge) | | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | in € | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.566,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeneinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 6.566,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 181.600,84 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 181.600,84 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -175.034,75 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 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) | -175.034,75 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -175.034,75 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 |

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36100 Fremde Tageseinrichtungen

Frau Voigt

Teilergebnishaushalt (Fremde Tageseinrichtungen)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----------|---|-------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 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 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 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 |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Teilfinanzhaushalt (Fremde Tageseinrichtungen) | | | | | |
|------|---|--|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Ergebnisse 2023 | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 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 Finanzeneinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende 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 |

| Teilergebnishaushalt (Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben) | | | | | | |
|--|---|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | in € | 2028 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 116,20 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 116,20 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -116,20 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 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) | -116,20 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |

Teilfinanzhaushalt (Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|------|---|----------------|-------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 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 | 116,20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 116,20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -116,20 | -200 | -200 | -200 | -200 | -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) | -116,20 | -200 | -200 | -200 | -200 | -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) | -116,20 | -200 | -200 | -200 | -200 | -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 |

Teilergebnishaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----|---|-------------|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 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 | 700 | 700 | 700 | 700 | 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 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 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 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 0,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -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) | 0,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |

| Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit) | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | | in € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 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 3204 Finanzwirtschaft und Beteiligungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
62 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Teilergebnishaushalt | | | | | |
|-----|---|----------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Ergebnisse 2023 | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 778.292,30 | 817.400 | 849.600 | 865.700 | 865.700 | 865.700 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 537.187,44 | 441.600 | 547.600 | 547.600 | 547.600 | 547.600 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 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 | 12.099,46 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.327.579,20 | 1.270.400 | 1.408.600 | 1.424.700 | 1.424.700 | 1.424.700 |
| 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 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 213.633,10 | 248.500 | 222.200 | 222.200 | 222.200 | 222.200 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.102,09 | 300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 214.735,19 | 249.000 | 227.700 | 227.700 | 227.700 | 227.700 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 1.112.844,01 | 1.021.400 | 1.180.900 | 1.197.000 | 1.197.000 | 1.197.000 |
| 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) | 1.112.844,01 | 1.021.400 | 1.180.900 | 1.197.000 | 1.197.000 | 1.197.000 |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Teilfinanzhaushalt | | | | | |
|------|---|---------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Ergebnisse 2023 | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 762.425,67 | 817.400 | 849.600 | 865.700 | 865.700 | 865.700 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 537.187,44 | 441.600 | 547.600 | 547.600 | 547.600 | 547.600 |
| 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 | 11.848,39 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 1.311.461,50 | 1.270.400 | 1.408.600 | 1.424.700 | 1.424.700 | 1.424.700 |
| 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 | 210.070,98 | 248.500 | 222.200 | 222.200 | 222.200 | 222.200 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.102,09 | 300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 211.173,07 | 248.800 | 227.500 | 227.500 | 227.500 | 227.500 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 1.100.288,43 | 1.021.600 | 1.181.100 | 1.197.200 | 1.197.200 | 1.197.200 |
| 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) | 1.100.288,43 | 1.021.600 | 1.181.100 | 1.197.200 | 1.197.200 | 1.197.200 |
| 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) | 1.100.288,43 | 1.021.600 | 1.181.100 | 1.197.200 | 1.197.200 | 1.197.200 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 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) | 0,00 | 0 | 100.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

Teilergebnishaushalt (Steuern, Zuweisungen, Umlagen)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----|---|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 778.292,30 | 817.400 | 849.600 | 865.700 | 865.700 | 865.700 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 537.187,44 | 441.600 | 547.600 | 547.600 | 547.600 | 547.600 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.315.479,74 | 1.259.000 | 1.397.200 | 1.413.300 | 1.413.300 | 1.413.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 213.633,10 | 248.500 | 222.200 | 222.200 | 222.200 | 222.200 |
| 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 213.633,10 | 248.600 | 222.300 | 222.300 | 222.300 | 222.300 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 1.101.846,64 | 1.010.400 | 1.174.900 | 1.191.000 | 1.191.000 | 1.191.000 |
| 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) | 1.101.846,64 | 1.010.400 | 1.174.900 | 1.191.000 | 1.191.000 | 1.191.000 |

Teilfinanzaushalt (Steuern, Zuweisungen, Umlagen)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|------|---|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 762.425,67 | 817.400 | 849.600 | 865.700 | 865.700 | 865.700 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 537.187,44 | 441.600 | 547.600 | 547.600 | 547.600 | 547.600 |
| 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 Finanzeneinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 1.299.613,11 | 1.259.000 | 1.397.200 | 1.413.300 | 1.413.300 | 1.413.300 |
| 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 | 210.070,98 | 248.500 | 222.200 | 222.200 | 222.200 | 222.200 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 210.070,98 | 248.500 | 222.200 | 222.200 | 222.200 | 222.200 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 1.089.542,13 | 1.010.500 | 1.175.000 | 1.191.100 | 1.191.100 | 1.191.100 |
| 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) | 1.089.542,13 | 1.010.500 | 1.175.000 | 1.191.100 | 1.191.100 | 1.191.100 |
| 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) | 1.089.542,13 | 1.010.500 | 1.175.000 | 1.191.100 | 1.191.100 | 1.191.100 |
| 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 |

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----------|---|-----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 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 | 668,76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 668,76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.102,09 | 300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.102,09 | 400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -433,33 | -300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| 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) | -433,33 | -300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|------|---|-----------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | | | | | |
| 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 Finanzeneinzahlungen | 417,69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 417,69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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 | 1.102,09 | 300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 1.102,09 | 300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -684,40 | -200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 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) | -684,40 | -200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 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) | -684,40 | -200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 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) | 0,00 | 0 | 100.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Teilergebnishaushalt (Beteiligungen) | | | | | |
|-----------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Ergebnisse 2023 | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 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 | 11.430,70 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 11.430,70 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 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) | | | | | | |
| | | 11.430,70 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 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) | | | | | | |
| | | 11.430,70 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |

Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|------|---|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | | | | | |
| 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 Finanzeneinzahlungen | 11.430,70 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 11.430,70 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 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) | 11.430,70 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 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) | 11.430,70 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 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) | 11.430,70 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 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 |

Teilhaushalt 3205 Kommunale Einrichtungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 1.1 Innere Verwaltung
 51 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 53 5.3 Ver- und Entsorgung
 57 5.7 Wirtschaft und Tourismus

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Teilergebnishaushalt | | | | | |
|-----|---|----------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Ergebnisse 2023 | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 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 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.337,83 | 6.200 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 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 | 17.080,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 55.418,16 | 39.600 | 36.900 | 36.900 | 36.900 | 36.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.324,00 | 3.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 340.714,60 | 259.100 | 254.100 | 254.100 | 254.100 | 254.100 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 |
| 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 | 1.830,81 | 1.400 | 800 | 300 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 8.356,16 | 12.800 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 354.225,57 | 311.400 | 307.700 | 307.200 | 306.900 | 306.900 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -298.807,41 | -271.800 | -270.800 | -270.300 | -270.000 | -270.000 |
| 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) | -298.807,41 | -271.800 | -270.800 | -270.300 | -270.000 | -270.000 |

Teilhaushalt 3205 Kommunale Einrichtungen

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Teilfinanzhaushalt | | | | | |
|------|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Ergebnisse 2023 | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 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 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.155,39 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 1.404,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 41.559,55 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.516,18 | 3.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 339.989,27 | 259.100 | 254.100 | 254.100 | 254.100 | 254.100 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.898,64 | 1.400 | 800 | 300 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 8.021,58 | 12.800 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 353.425,67 | 277.000 | 273.300 | 272.800 | 272.500 | 272.500 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -311.866,12 | -244.900 | -241.200 | -240.700 | -240.400 | -240.400 |
| 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) | -311.866,12 | -244.900 | -241.200 | -240.700 | -240.400 | -240.400 |
| 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 | 11.676,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 11.676,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 6.332,36 | 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) | 6.332,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 5.343,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -306.522,31 | -244.900 | -241.200 | -240.700 | -240.400 | -240.400 |
| 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 | 29.445,82 | 12.900 | 13.300 | 7.900 | 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) | -29.445,82 | -12.900 | -13.300 | -7.900 | 0 | 0 |

| Teilergebnishaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften) | | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | in € | 2028 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.130,83 | 5.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 15.676,17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 21.807,00 | 5.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 337.060,42 | 253.000 | 248.000 | 248.000 | 248.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 96,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 337.257,12 | 264.600 | 259.600 | 259.600 | 259.600 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -315.450,12 | -258.900 | -256.600 | -256.600 | -256.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 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) | -315.450,12 | -258.900 | -256.600 | -256.600 | -256.600 |

| | | | | | |
|---------------------|-------|---|--|--|----------------|
| Brunn | | | | | 2025 |
| Hauptproduktbereich | 1 | 1 Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktbereich | 11 | 1.1 Innere Verwaltung | | | |
| Produkt | 11401 | Grundstücks- und Gebäudemanagement,Liegenschaften | | | Frau Niestaedt |

| Teilfinanzhaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement,Liegenschaften) | | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | in € | | 2028 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | 6 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.947,76 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeneinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 5.947,76 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 337.060,42 | 253.000 | 248.000 | 248.000 | 248.000 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 96,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 337.257,12 | 253.000 | 248.000 | 248.000 | 248.000 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -331.309,36 | -250.600 | -245.600 | -245.600 | -245.600 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 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) | -331.309,36 | -250.600 | -245.600 | -245.600 | -245.600 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 11.676,17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 11.676,17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 11.676,17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -319.633,19 | -250.600 | -245.600 | -245.600 | -245.600 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 16.911,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | -16.911,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Teilergebnishaushalt (Gemeindearbeiter) | | | | | |
|-----|---|---|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Ergebnisse 2023 | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 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 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 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 |

Teilfinanzhaushalt (Gemeindearbeiter)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|------|---|-------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 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 Finanzeneinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende 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 |

Teilergebnishaushalt (Städtebauliche Planung)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----|---|-------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 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 |
| 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 | 1.500 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0,00 | 1.500 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 0,00 | -1.500 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 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) | 0,00 | -1.500 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |

Teilfinanzhaushalt (Städtebauliche Planung)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|------|---|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 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 | 1.500 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 0,00 | 1.500 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 0,00 | -1.500 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 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 | -1.500 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 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 | 6.332,36 | 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) | 6.332,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -6.332,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -6.332,36 | -1.500 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 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 |

Teilergebnishaushalt (Kommunale Elektrizitätsversorgung)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----|---|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 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 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.862,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 30.862,00 | 33.200 | 33.200 | 33.200 | 33.200 | 33.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 852,95 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.734,11 | 1.400 | 800 | 300 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 7.259,70 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 9.846,76 | 24.900 | 24.300 | 23.800 | 23.500 | 23.500 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | | | | | | |
| | | 21.015,24 | 8.300 | 8.900 | 9.400 | 9.700 | 9.700 |
| 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) | | | | | | |
| | | 21.015,24 | 8.300 | 8.900 | 9.400 | 9.700 | 9.700 |

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Elektrizitätsversorgung)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|------|---|-------------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | | | | | |
| 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 | 32.792,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeneinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 32.792,63 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 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 | 1.801,94 | 1.400 | 800 | 300 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 7.043,67 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 8.845,61 | 12.300 | 11.700 | 11.200 | 10.900 | 10.900 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 23.947,02 | 16.700 | 17.300 | 17.800 | 18.100 | 18.100 |
| 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) | 23.947,02 | 16.700 | 17.300 | 17.800 | 18.100 | 18.100 |
| 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) | 23.947,02 | 16.700 | 17.300 | 17.800 | 18.100 | 18.100 |
| 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 | 12.534,30 | 12.900 | 13.300 | 7.900 | 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) | -12.534,30 | -12.900 | -13.300 | -7.900 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53800 Kommunale Abwasserbeseitigung

Frau Niestaedt

| Teilergebnishaushalt (Kommunale Abwasserbeseitigung) | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------------------------|------------|---------------|---------------|------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | | | | 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 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 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 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 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 |

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Abwasserbeseitigung)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|------|---|-------------|-------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | | | | | |
| 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 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 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 |
| 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 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 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 |

Teilergebnishaushalt (Kommunale allgemeine Einrichtungen)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----|---|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 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 | 1.345,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 | 1.404,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 2.749,16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.324,00 | 3.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.801,23 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 996,46 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 7.121,69 | 20.200 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -4.372,53 | -19.700 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 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) | -4.372,53 | -19.700 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

Teilfinanzhaushalt (Kommunale allgemeine Einrichtungen)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|------|---|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | | | | | |
| 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 | 1.415,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 | 1.404,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 2.819,16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.516,18 | 3.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.928,85 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 877,91 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 7.322,94 | 10.000 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -4.503,78 | -9.500 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 |
| 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) | -4.503,78 | -9.500 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 |
| 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 |
| 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) | -4.503,78 | -9.500 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 |
| 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 |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Teilergebnishaushalt (Gemeindehaus Ganzkow) | | | | | |
|-----|---|---|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Ergebnisse 2023 | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 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 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 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 |

Teilfinanzhaushalt (Gemeindehaus Ganzkow)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|------|---|-------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 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 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt | | | | | | | | Erläuterung |
|--|--|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto- nummer |
| | | 2023 | einschl. Nachträge 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | | | | | in € | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 778.292,30 | 817.400 | 849.600 | 865.700 | 865.700 | 865.700 | 40 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 1.1 Grundsteuer A | 51.486,05 | 51.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 4011 |
| | 1.2 Grundsteuer B | 81.620,03 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 4012 |
| | 1.3 Gewerbesteuer | 273.082,33 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 4013 |
| | 1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 329.502,08 | 354.200 | 371.400 | 386.800 | 386.800 | 386.800 | 4021 |
| | 1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 32.612,65 | 41.400 | 41.400 | 42.100 | 42.100 | 42.100 | 4022 |
| | 1.6 Sonstige Gemeindesteuern | 9.989,16 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 403 |
| | 1.7 Ausgleichsleistungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4052 |
| | 1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40541 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 537.424,88 | 516.000 | 627.000 | 622.000 | 622.000 | 622.000 | 41 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 2.1 Schlüsselzuweisungen | 537.187,44 | 441.600 | 547.600 | 547.600 | 547.600 | 547.600 | 411 |
| | 2.2 Bedarfzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 |
| | 2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 |
| | 2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 237,44 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 414 |
| | 2.5 Allgemeine Umlagen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4161 |
| | 2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4162 |
| | 2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | 415 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 |
| | 3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 |
| | 3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 |
| | 3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 |
| | 3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 |
| | 3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 |
| | 3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 87.292,43 | 85.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 | 43 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 |
| | 4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 87.292,43 | 85.200 | 85.200 | 85.200 | 85.200 | 85.200 | 432 |
| | 4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 437 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 365.213,46 | 335.700 | 349.200 | 349.200 | 349.200 | 349.200 | 441, 443-445 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 365.213,46 | 335.700 | 349.200 | 349.200 | 349.200 | 349.200 | 441 |
| | 5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.476,49 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 442, 447-448 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 12.099,46 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 47 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 8.1 Zinserträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471-472 |
| | 8.2 Sonstige Finanzerträge | 12.099,46 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 473-479 |
| 9 | + Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen | 78.908,27 | 28.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 451,46 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens | 15.941,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 |
| | 9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4661 |
| | 9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.867.707,29 | 1.823.500 | 1.979.200 | 1.990.300 | 1.990.300 | 1.990.300 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 122.363,10 | 141.800 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 50 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt | | | | | | Erläute- rung Konto- nummer |
|-----|---|--|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | Ergebnisse 2023 | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | |
| | | in € | | | | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 771.303,28 | 586.200 | 615.100 | 568.000 | 568.000 | 568.000 | 52 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall | 16.810,35 | 28.900 | 28.900 | 28.900 | 28.900 | 28.900 | 522 |
| | 13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 461.193,42 | 324.700 | 345.000 | 306.300 | 306.300 | 306.300 | 523 |
| 14 | – Abschreibungen | 5,00 | 201.000 | 201.000 | 201.000 | 201.000 | 201.000 | 53 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 953.838,37 | 1.039.100 | 1.027.900 | 1.027.900 | 1.027.900 | 1.027.900 | 54 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 235.278,86 | 243.000 | 243.000 | 243.000 | 243.000 | 243.000 | 541 |
| | 15.2 Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 |
| | 15.3 Gewerbesteuerrumlage | 23.021,61 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 5431 |
| | 15.4 Allgemeine Umlagen an das Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5441 |
| | 15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise | 504.926,41 | 547.600 | 562.700 | 562.700 | 562.700 | 562.700 | 54421 |
| | 15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt | 190.611,49 | 219.800 | 193.500 | 193.500 | 193.500 | 193.500 | 54422 |
| | 15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5443 |
| | 15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5449 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 16.1 Leistungen nach SGB II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 |
| | 16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 |
| | 16.3 Leistungen nach SGB XII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 |
| | 16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 |
| | 16.5 Leistungen nach SGB VIII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 |
| | 16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 |
| | 16.7 Sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 |
| | 16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 |
| | 16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 9.279,84 | 26.900 | 30.800 | 29.900 | 29.000 | 9.200 | 57 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 17.1 Zinsaufwendungen | 9.279,84 | 26.800 | 30.700 | 29.800 | 28.900 | 9.100 | 571-578 |
| | 17.2 Sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 579 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 49.676,96 | 56.900 | 53.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 56 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.906.466,55 | 2.051.900 | 2.072.000 | 2.022.000 | 2.021.100 | 2.001.300 | |
| 20 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -38.759,26 | -228.400 | -92.800 | -31.700 | -30.800 | -11.000 | |
| 21 | – Einstellung in die Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 |
| 22 | + Entnahme aus der Kapitalrücklage | 0,00 | 54.600 | 54.600 | 54.600 | 54.600 | 54.600 | 492 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen | 0,00 | 54.600 | 54.600 | 54.600 | 54.600 | 54.600 | 4922 |
| | 22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4923 |
| 23 | – Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 |
| 24 | + Entnahme 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) | -38.759,26 | -173.800 | -38.200 | 22.900 | 23.800 | 43.600 | |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 26 | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | 280.816,32 | 242.057 | 68.257 | 30.057 | 52.957 | 76.757 | |
| 27 | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltjahrs (Summe der Nummern 25 und 26) | 242.057,06 | 68.257 | 30.057 | 52.957 | 76.757 | 120.357 | |

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalte | 1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte | | | | | |
|-----|---|------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------|---|
| | | | 3201 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport | 3202 Sicherheit, Ordnung und Brandschutz | 3203 Kinder- u. Jugendarbeit, Schule | 3204 Finanzwirtschaft und Beteiligungen | 3205 Kommunale Einrichtungen | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 849.600 | 0 | 0 | 0 | 849.600 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 627.000 | 27.400 | 43.700 | 4.100 | 547.600 | 4.200 | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 85.500 | 0 | 85.300 | 0 | 0 | 200 | |
| 5 | + Private rechtliche Leistungsentgelte | 38.000 | 34.500 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.000 | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 11.400 | 0 | 0 | 0 | 11.400 | 0 | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 27.500 | 1.000 | 26.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.668.000 | 62.900 | 155.500 | 4.100 | 1.408.600 | 36.900 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 144.000 | 24.300 | 115.700 | 0 | 0 | 4.000 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 612.000 | 32.700 | 195.200 | 130.000 | 0 | 254.100 | |
| 14 | - Abschreibungen | 201.000 | 36.200 | 122.700 | 7.700 | 0 | 34.400 | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 222.200 | 0 | 0 | 0 | 222.200 | 0 | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 30.800 | 20.200 | 4.500 | 0 | 5.300 | 800 | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 53.200 | 10.100 | 28.300 | 200 | 200 | 14.400 | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.263.200 | 123.500 | 466.400 | 137.900 | 227.700 | 307.700 | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 404.800 | -60.600 | -310.900 | -133.800 | 1.180.900 | -270.800 | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 404.800 | -60.600 | -310.900 | -133.800 | 1.180.900 | -270.800 | |

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | 2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte | | | | | | |
|------|---|---|--|--|--|--|------------------------------------|---|
| | | Summe aller Teilhaushalte | 3201 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport | 3202 Sicherheit, Ordnung und Brandschutz | 3203 Kinder- u. Jugendarbeit, Schule | 3204 Finanzwirtschaft und Beteiligungen | 3205 Kommunale Einrichtungen | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 849.600 | 0 | 0 | 0 | 849.600 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 552.600 | 0 | 5.000 | 0 | 547.600 | 0 | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 85.200 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 200 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.400 | 34.500 | 0 | 0 | 0 | 2.900 | |
| 6 | + Kostenersatzzahlungen und Kostenumlagen | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.000 | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 11.400 | 0 | 0 | 0 | 11.400 | 0 | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 27.100 | 600 | 26.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 1.592.300 | 35.100 | 116.500 | 0 | 1.408.600 | 32.100 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 144.000 | 24.300 | 115.700 | 0 | 0 | 4.000 | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 611.000 | 32.700 | 194.200 | 130.000 | 0 | 254.100 | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 222.200 | 0 | 0 | 0 | 222.200 | 0 | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 26.300 | 20.200 | 0 | 0 | 5.300 | 800 | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 53.000 | 10.100 | 28.300 | 200 | 0 | 14.400 | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 1.056.500 | 87.300 | 338.200 | 130.200 | 227.500 | 273.300 | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 535.800 | -52.200 | -221.700 | -130.200 | 1.181.100 | -241.200 | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 535.800 | -52.200 | -221.700 | -130.200 | 1.181.100 | -241.200 | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 32.600 | 0 | 32.600 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 32.600 | 0 | 32.600 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 570.000 | 450.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 570.000 | 450.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -537.400 | -450.000 | -87.400 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -1.600 | -502.200 | -309.100 | -130.200 | 1.181.100 | -241.200 | |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 570.000 | 450.000 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 44.300 | 5.400 | 5.600 | 0 | 20.000 | 13.300 | |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 525.700 | 444.600 | -5.600 | 0 | 100.000 | -13.300 | |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | 1.1 Innere Verwaltung |
| Produkt | 11104 | Gremien |

Frau Otte

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3201 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport)

| | | | | | | |
|--|---|--------------------------|---------|---------|--------------|----------|
| Produkt: | 1110400000 - 1.1.1.04 Gremien | | | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 1 Zentrale Verwaltung | | | | | |
| Produktbereich: | 11 1.1 Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe: | 111 1.1.1 Verwaltungssteuerung | | | | | |
| Produktverantwortung: | | | | | | |
| Beschreibung des Produktes: | -Schaffung einer positiv öffentlich wahrnehmbaren Identifikation | | | | | |
| Ziele: | <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung, Unterstützung und Erledigung des Sitzungsdienstes - Betreuung der Gremien und Fachausschüsse und Unterstützung bei der Vorbereitung der Ausschusssitzungen | | | | | |
| Leistungen: | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik) | | | | | | |
| Finanzen in €: | | | | | | |
| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2024 | 0 | 28.000 | -28.000 | 0 | 28.000 | -28.000 |
| Plan 2025 | 0 | 31.400 | -31.400 | 0 | 31.400 | -31.400 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0 | 3.400 | -3.400 | 0 | 3.400 | -3.400 |

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 1 | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | 1.1 Innere Verwaltung |
| Produkt | 11401 | Grundstücks- und Gebäudemanagement,Liegenschaften |

Frau Niestaedt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3205 Kommunale Einrichtungen)

| | |
|-----------------------------|--|
| Produkt: | 1140100000 - Grundstücks- und Gebäudemanagement,Liegenschaften |
| Hauptproduktbereich: | 1 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich: | 11 1.1 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe: | 114 1.1.4 Zentrale Dienste |
| Produktverantwortung: | |
| Beschreibung des Produktes: | Monatliche Übernahme der Gesamteinnahmen/Gesamtausgaben der Wohnungsverwaltung in den Gemeindehaushalt Zusammenarbeit zwischen Amtsverwaltung und Wohnungsverwaltung bei der Vorbereitung und Durchführung von Investitionen Pachtangelegenheiten, Pachtverträge Gutachten bzw. Vermessungsleistungen für gemeindeeigene Grundstücke |

Ziele:

- Vorhalten von Haushaltsansätzen für die Realisierung der Aufgaben der Wohnungsgesellschaft
- lebenszyklische Bewirtschaftung der Immobilien anhand der Vorgaben der Gemeinde
- verursachungs- und periodengerechte Erfassung und Zuordnung aller Erträge und Aufwendungen
- wirtschaftliche Vermietung der Liegenschaften und verpachteten landwirtschaftlichen und sonstigen Flächen

Leistungen:

| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)**Finanzen in €:**

| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|---------|--------------|----------|
| Plan 2024 | 300.700 | 253.000 | 47.700 | 300.700 | 264.600 | 36.100 |
| Plan 2025 | 316.900 | 248.000 | 68.900 | 314.200 | 259.600 | 54.600 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 16.200 | -5.000 | 21.200 | 13.500 | -5.000 | 18.500 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | 1.1 Innere Verwaltung |
| Produkt | 11403 | Gemeindearbeiter |

Frau Hennig

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3202 Sicherheit, Ordnung und Brandschutz, 3205 Kommunale Einrichtungen)

| | | | | | | |
|--|--|--------------------------|----------|---------|--------------|----------|
| Produkt: | 1140300000 - Gemeindearbeiter | | | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 1 Zentrale Verwaltung | | | | | |
| Produktbereich: | 11 1.1 Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe: | 114 1.1.4 Zentrale Dienste | | | | | |
| Produktverantwortung: | | | | | | |
| Beschreibung des Produktes: | Hilfsbetrieb für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude und Anlagen (z.B. an Mietwohnungen) Grünflächenpflege, Leistungen für Einrichtungen wie Kita und Jugendclubs, Winterdienst, Gehwegausbesserungen, Schachtarbeiten, Straßen- u. Gehwegreinigung, | | | | | |
| Ziele: | - Erbringung von Transport- und Reparaturleistungen für die Einrichtungen der Gemeinde - regelmäßige zentrale Beschaffung von Roh-, Hilfs- und Gebrauchsmittel sowie Maschinen und Geräten, die zur Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und öffentlichen Einrichtungen erforderlich sind - fachgerechte Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Grundstücke einschließlich aller Fahrzeuge und Gerätschaften | | | | | |
| Leistungen: | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik) | | | | | | |
| Finanzen in €: | | | | | | |
| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2024 | 0 | 131.900 | -131.900 | 0 | 138.800 | -138.800 |
| Plan 2025 | 0 | 127.000 | -127.000 | 0 | 133.900 | -133.900 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0 | -4.900 | 4.900 | 0 | -4.900 | 4.900 |

| | | |
|---------------------|-------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | 1.2 Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12600 | Einrichtungen des Brandschutzes |
| | | Frau Niestaedt |

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3202 Sicherheit, Ordnung und Brandschutz)

| | | | | | | |
|--|--|------|------|------|------|------|
| Produkt: | 1260000000 - Einrichtungen des Brandschutzes | | | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 1 Zentrale Verwaltung | | | | | |
| Produktbereich: | 12 1.2 Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produktgruppe: | 126 1.2.6 Brandschutz | | | | | |
| Produktverantwortung: | | | | | | |
| Beschreibung des Produktes: | <p>Menschen und Tiere aus Brandgefahr retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten,</p> <p>Beratung und Aufklärung der Bevölkerung über Brandursachen, Gefahren und das richtige Verhalten im Brandfall</p> <p>Technische Hilfeleistungen, Brandsicherungsdienst,</p> | | | | | |
| Ziele: | <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz in der Gemeinde - Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Einwohner und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden und Explosionen, Havarien, Notlagen und öffentlichen Notständen | | | | | |
| Leistungen: | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik) | | | | | | |

| Finanzen in €: | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|---------|--------------|----------|
| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2024 | 0 | 75.400 | -75.400 | 5.000 | 88.300 | -83.300 |
| Plan 2025 | 5.000 | 96.300 | -91.300 | 10.000 | 108.900 | -98.900 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 5.000 | 20.900 | -15.900 | 5.000 | 20.600 | -15.600 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36100 | Fremde Tageseinrichtungen |

Frau Voigt

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3203 Kinder- u. Jugendarbeit, Schule) | | | | | | |
|--|---|--------------------------|----------|---------|--------------|----------|
| Produkt: | 3610000000 - Fremde Tageseinrichtungen | | | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 3 Soziales und Jugend | | | | | |
| Produktbereich: | 36 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe: | 361 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | | | | | |
| Produktverantwortung: | | | | | | |
| Beschreibung des Produktes: | <p>Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen durch Dritte, alle Angelegenheiten der Tagespflege</p> <p>Bearbeitung der Betreuungsanträge bei Betreuung in fremden Kindertagesstätten sowie Zahlung der entsprechenden Ausgleichsbeträge an diese, Prüfung der Kindergartenplatzberechtigung</p> | | | | | |
| Ziele: | <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der rechtzeitigen Zahlung der Ausgleichsbeträge für die Kindertagesstätten | | | | | |
| Leistungen: | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik) | | | | | | |
| Finanzen in €: | | | | | | |
| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2024 | 0 | 242.000 | -242.000 | 0 | 242.000 | -242.000 |
| Plan 2025 | 0 | 242.000 | -242.000 | 0 | 242.000 | -242.000 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3205 Kommunale Einrichtungen)

| | | | | | | |
|--|---|------|------|------|------|------|
| Produkt: | 5310100000 - Kommunale Elektrizitätsversorgung | | | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 5 Gestaltung Umwelt | | | | | |
| Produktbereich: | 53 5.3 Ver- und Entsorgung | | | | | |
| Produktgruppe: | 531 5.3.1 Elektrizitätsversorgung | | | | | |
| Produktverantwortung: | | | | | | |
| Beschreibung des Produktes: | Betreuung und Abrechnung der Photovoltaikanlagen Brunn und Roggenhagen | | | | | |
| Ziele: | - zielführender Einsatz der Photovoltaikanlage zur Verbesserung der gesamten Umweltsituation weltweit | | | | | |
| Leistungen: | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik) | | | | | | |

Finanzen in €:

| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|---------|--------------|----------|
| Plan 2024 | 29.000 | 12.300 | 16.700 | 33.200 | 24.900 | 8.300 |
| Plan 2025 | 29.000 | 11.700 | 17.300 | 33.200 | 24.300 | 8.900 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0 | -600 | 600 | 0 | -600 | 600 |

| | | |
|---------------------|--------------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | 5 Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54100 | Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung |

Frau Hennig

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3202 Sicherheit, Ordnung und Brandschutz)

| | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--------|---------|--------------|----------|
| Produkt: | 5410000000 - Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung | | | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 5 Gestaltung Umwelt | | | | | |
| Produktbereich: | 54 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe: | 541 5.4.1 Gemeindestraßen | | | | | |
| Produktverantwortung: | | | | | | |
| Beschreibung des Produktes: | Steigerung Leistung und Senkung Kosten durch Installation Bauhof und Installation Rahmenverträge | | | | | |
| Ziele: | <ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechte Unterhaltung der gesamten Infrastruktur in der Gemeinde - optimierte Bewirtschaftung, Wartung und Pflege sowie Instandsetzung der in der Straßenbaulast der Gemeinde befindlichen Straßen, Geh- und Radwege sowie der dazugehörigen verkehrstechnischen Anlagen | | | | | |
| Leistungen: | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik) | | | | | | |
| Finanzen in €: | | | | | | |
| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2024 | 26.500 | 26.700 | -200 | 60.500 | 134.400 | -73.900 |
| Plan 2025 | 26.500 | 27.800 | -1.300 | 60.500 | 136.500 | -76.000 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0 | 1.100 | -1.100 | 0 | 2.100 | -2.100 |

| | | | |
|---------------------|-------|---------------------------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | 6 Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich | 61 | 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 61100 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | Herr Müller |

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3204 Finanzwirtschaft und Beteiligungen)

| | |
|------------------------------------|---|
| Produkt: | 6110000000 - 6.1.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen |
| Hauptproduktbereich: | 6 6 Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich: | 61 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe: | 611 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produktverantwortung: | |
| Beschreibung des Produktes: | Darstellung der Finanzmittel wie Gemeindesteuern, Einnahmen nach dem FAG wie Schlüsselzuweisungen, zu leistende Umlagen wie Kreisumlage, Amtsumlage, Gewerbesteuerumlage, Bedarfs- und Finanzzuweisungen, |

Ziele:

- rechtzeitige, zeitnahe, vollständige und wirtschaftliche Erhebung der Realsteuern und der kommunalen Aufwandssteuern
- Erreichung des geplanten Steueraufkommens

Leistungen:

| Grund-/Kennzahlen: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Bezeichnung | | | | | | |

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)

| Finanzen in €: | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|-----------|--------------|----------|
| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2024 | 1.259.000 | 796.100 | 462.900 | 1.259.000 | 796.200 | 462.800 |
| Plan 2025 | 1.397.200 | 784.900 | 612.300 | 1.397.200 | 785.000 | 612.200 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 138.200 | -11.200 | 149.400 | 138.200 | -11.200 | 149.400 |

| | | |
|---------------------|--------------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | 6 Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Herr Müller

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3204 Finanzwirtschaft und Beteiligungen)

| | |
|------------------------------------|--|
| Produkt: | 6120000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Hauptproduktbereich: | 6 6 Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich: | 61 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe: | 612 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Produktverantwortung: | |
| Beschreibung des Produktes: | Kapitalanlagen, Schuldenmanagement, Zinserträge, Kredite, Schuldendienst, Zinseinnahmen aus Geldanlagen, Zinsen für Kassenkredite, Kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserve, |
| Ziele: | - Erreichung des Haushaltsausgleichs durch die Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung durch Aufnahme, Umschuldung und Verwaltung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der Kassenkredite |
| Leistungen: | |

| | | | | | | |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)

| Finanzen in €: | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|---------|--------------|----------|
| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2024 | 100 | 300 | -200 | 54.700 | 400 | 54.300 |
| Plan 2025 | 100 | 5.300 | -5.200 | 54.700 | 5.400 | 49.300 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0 | 5.000 | -5.000 | 0 | 5.000 | -5.000 |

| | | |
|---------------------|--------------|-----------------------------------|
| Brunn | | 2025 |
| Hauptproduktbereich | 6 | 6 Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 62 | 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen |
| Produkt | 62100 | Beteiligungen |

Herr Müller

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3204 Finanzwirtschaft und Beteiligungen) | | | | | | |
|--|---|--------------------------|--------|---------|--------------|----------|
| Produkt: | 6210000000 - Beteiligungen | | | | | |
| Hauptproduktbereich: | 6 6 Zentrale Finanzleistungen | | | | | |
| Produktbereich: | 62 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen | | | | | |
| Produktgruppe: | 621 6.2.1 Gemeindegliedervermögen | | | | | |
| Produktverantwortung: | | | | | | |
| Beschreibung des Produktes: | Beteiligungen der Gemeinde an privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen Erfüllung kommunaler Aufgaben, Leistungsaustausch zwischen Gemeinde und den Organisationen Darstellung der zu bebuchenden Konten bei Beteiligungen, z.B. Zinserträge, Dividenden, Verlustübernahmen, Zinsaufwendungen | | | | | |
| Ziele: | | | | | | |
| Leistungen: | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik) | | | | | | |
| Finanzen in €: | | | | | | |
| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2024 | 11.300 | 0 | 11.300 | 11.300 | 0 | 11.300 |
| Plan 2025 | 11.300 | 0 | 11.300 | 11.300 | 0 | 11.300 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3201 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport
 verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11405 Sonstige zentrale Dienste, 28101 Gutshaus Dahlen und Brunn, 42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege, 28102 Kulturförderung, 11104 Gremien

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Teilergebnishaushalt | | | | | | |
|-----|---|-------------------------|---|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|
| | | Summe aller Produkte | 3201 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport | 11104 Gremien | 11405 Sonstige zentrale Dienste | 28101 Gutshaus Dahlen und Brunn | 28102 Kulturförderung | 42401 Kommunale Sportstätten, Bäd er/Grünflächenpfl ege |
| | | | in € | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 27.400 | 27.400 | 0 | 0 | 22.200 | 0 | 5.200 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.500 | 34.500 | 0 | 0 | 34.500 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 62.900 | 62.900 | 0 | 1.000 | 56.700 | 0 | 5.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.700 | 32.700 | 3.900 | 200 | 2.000 | 2.700 | 23.900 |
| 14 | - Abschreibungen | 36.200 | 36.200 | 0 | 300 | 28.200 | 0 | 7.700 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 20.200 | 20.200 | 0 | 0 | 20.200 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 10.100 | 10.100 | 3.200 | 4.300 | 2.000 | 500 | 100 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 123.500 | 123.500 | 31.400 | 4.800 | 52.400 | 3.200 | 31.700 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -60.600 | -60.600 | -31.400 | -3.800 | 4.300 | -3.200 | -26.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -60.600 | -60.600 | -31.400 | -3.800 | 4.300 | -3.200 | -26.500 |

Teilhaushalt 3201 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 28102 Kulturförderung, 11104 Gremien, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 28101 Gutshaus Dahlen und Brunn, 42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Teilfinanzhaushalt | | | | | | |
|------|---|-------------------------|---|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|
| | | Summe aller Produkte | 3201 | Wesentlich | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig |
| | | | Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport | 11104 Gremien | 11405 Sonstige zentrale Dienste | 28101 Gutshaus Dahlen und Brunn | 28102 Kulturförderung | 42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/ Grünflächenpflege |
| in € | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.500 | 34.500 | 0 | 0 | 34.500 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 35.100 | 35.100 | 0 | 600 | 34.500 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.700 | 32.700 | 3.900 | 200 | 2.000 | 2.700 | 23.900 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 20.200 | 20.200 | 0 | 0 | 20.200 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 10.100 | 10.100 | 3.200 | 4.300 | 2.000 | 500 | 100 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 87.300 | 87.300 | 31.400 | 4.500 | 24.200 | 3.200 | 24.000 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -52.200 | -52.200 | -31.400 | -3.900 | 10.300 | -3.200 | -24.000 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -52.200 | -52.200 | -31.400 | -3.900 | 10.300 | -3.200 | -24.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -450.000 | -450.000 | 0 | 0 | -450.000 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -502.200 | -502.200 | -31.400 | -3.900 | -439.700 | -3.200 | -24.000 |

Teilhaushalt 3202 Sicherheit, Ordnung und Brandschutz
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11403 Gemeindeforbeiter, 12600 Einrichtungen des Brandschutzes, 54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 55201 Gewässerunterhaltung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|-----|---|-------------------------|---|--------------------------------|--|---|----------|----------|---------------|
| | | Summe aller Produkte | 3202 Sicherheit, Ordnung und Brandschutz | 11403 Gemeindeforbeite r | 12600 Einrichtungen des Brandschutzes | 54100 Gemeindestraße n/Straßenbeleuc htung | Sonstig | Sonstig | Sonstig |
| | | | in € | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 43.700 | 43.700 | 0 | 10.000 | 33.700 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 85.300 | 85.300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 85.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 26.500 | 26.500 | 0 | 0 | 26.500 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 155.500 | 155.500 | 0 | 10.000 | 60.500 | 0 | 0 | 85.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 115.700 | 115.700 | 102.400 | 13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 195.200 | 195.200 | 19.300 | 59.000 | 28.800 | 0 | 0 | 88.100 |
| 14 | - Abschreibungen | 122.700 | 122.700 | 6.900 | 8.100 | 107.700 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 28.300 | 28.300 | 4.300 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 466.400 | 466.400 | 132.900 | 107.900 | 136.500 | 0 | 0 | 89.100 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -310.900 | -310.900 | -132.900 | -97.900 | -76.000 | 0 | 0 | -4.100 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -310.900 | -310.900 | -132.900 | -97.900 | -76.000 | 0 | 0 | -4.100 |

Teilhaushalt 3202 Sicherheit, Ordnung und Brandschutz
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11403 Gemeindearbeiter, 12600 Einrichtungen des Brandschutzes, 54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 55201 Gewässerunterhaltung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|------|---|-------------------------|---|-------------------------------|--|---|----------|----------|---------------|
| | | Summe aller Produkte | 3202 Sicherheit, Ordnung und Brandschutz | 11403 Gemeindearbeite r | 12600 Einrichtungen des Brandschutzes | 54100 Gemeindestraße n/Straßenbeleuc htung | Sonstig | Sonstig | Sonstig |
| | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 85.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 26.500 | 26.500 | 0 | 0 | 26.500 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 116.500 | 116.500 | 0 | 5.000 | 26.500 | 0 | 0 | 85.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 115.700 | 115.700 | 102.400 | 13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 194.200 | 194.200 | 19.300 | 59.000 | 27.800 | 0 | 0 | 88.100 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 28.300 | 28.300 | 4.300 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 338.200 | 338.200 | 126.000 | 95.300 | 27.800 | 0 | 0 | 89.100 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -221.700 | -221.700 | -126.000 | -90.300 | -1.300 | 0 | 0 | -4.100 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -221.700 | -221.700 | -126.000 | -90.300 | -1.300 | 0 | 0 | -4.100 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 32.600 | 32.600 | 0 | 0 | 32.600 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 32.600 | 32.600 | 0 | 0 | 32.600 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -87.400 | -87.400 | -120.000 | 0 | 32.600 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -309.100 | -309.100 | -246.000 | -90.300 | 31.300 | 0 | 0 | -4.100 |

Teilhaushalt 3203 Kinder- u. Jugendarbeit, Schule
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36100 Fremde Tageseinrichtungen, 36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben, 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 21502 Schulkostenbeiträge

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Teilergebnishaushalt | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--|---|--|
| | | Summe aller Produkte | 3203 Kinder- u. Jugendarbeit, Schule | Wesentlich 36100 Fremde Tageseinrichtungen | Sonstig 21502 Schulkostenbeiträge | Sonstig 36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben | Sonstig 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit | |
| | | in € | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.100 | 4.100 | 0 | 0 | 3.400 | 700 | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 4.100 | 4.100 | 0 | 0 | 3.400 | 700 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 130.000 | 130.000 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | |
| 14 | - Abschreibungen | 7.700 | 7.700 | 0 | 0 | 6.400 | 1.300 | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 137.900 | 137.900 | 0 | 130.000 | 6.600 | 1.300 | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -133.800 | -133.800 | 0 | -130.000 | -3.200 | -600 | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -133.800 | -133.800 | 0 | -130.000 | -3.200 | -600 | |

Teilhaushalt 3203 Kinder- u. Jugendarbeit, Schule
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36100 Fremde Tageseinrichtungen, 36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben, 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 21502 Schulkostenbeiträge

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Teilfinanzhaushalt | | | | | | |
|------|---|----------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--|---|--|
| | | Summe aller Produkte | 3203 Kinder- u. Jugendarbeit, Schule | Wesentlich 36100 Fremde Tageseinrichtungen | Sonstig 21502 Schulkostenbeiträge | Sonstig 36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben | Sonstig 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit | |
| | | in € | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenersstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 130.000 | 130.000 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 130.200 | 130.200 | 0 | 130.000 | 200 | 0 | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -130.200 | -130.200 | 0 | -130.000 | -200 | 0 | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -130.200 | -130.200 | 0 | -130.000 | -200 | 0 | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -130.200 | -130.200 | 0 | -130.000 | -200 | 0 | |

Teilhaushalt 3204 Finanzwirtschaft und Beteiligungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62100 Beteiligungen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Teilergebnishaushalt | | | | |
|-----|---|-------------------------|--|--|---|------------------------|
| | | Summe aller Produkte | 3204 Finanzwirtschaft und Beteiligungen | 61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen | 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 62100 Beteiligungen |
| | | | in € | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 849.600 | 849.600 | 849.600 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 547.600 | 547.600 | 547.600 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 11.400 | 11.400 | 0 | 100 | 11.300 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.408.600 | 1.408.600 | 1.397.200 | 100 | 11.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 222.200 | 222.200 | 222.200 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 227.700 | 227.700 | 222.300 | 5.400 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 1.180.900 | 1.180.900 | 1.174.900 | -5.300 | 11.300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 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) | 1.180.900 | 1.180.900 | 1.174.900 | -5.300 | 11.300 |

Teilhaushalt 3204 Finanzwirtschaft und Beteiligungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62100 Beteiligungen

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Teilfinanzhaushalt | | | | |
|------|---|----------------------|---|--|---|--------------------------------|
| | | Summe aller Produkte | 3204 Finanzwirtschaft und Beteiligungen | Wesentlich 61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen | Wesentlich 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Wesentlich 62100 Beteiligungen |
| | | in € | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 849.600 | 849.600 | 849.600 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 547.600 | 547.600 | 547.600 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 11.400 | 11.400 | 0 | 100 | 11.300 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 1.408.600 | 1.408.600 | 1.397.200 | 100 | 11.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 222.200 | 222.200 | 222.200 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 227.500 | 227.500 | 222.200 | 5.300 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 1.181.100 | 1.181.100 | 1.175.000 | -5.200 | 11.300 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 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) | 1.181.100 | 1.181.100 | 1.175.000 | -5.200 | 11.300 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 1.181.100 | 1.181.100 | 1.175.000 | -5.200 | 11.300 |

Teilhaushalt 3205 Kommunale Einrichtungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften, 51100 Städtebauliche Planung, 53101 Kommunale Elektrizitätsversorgung, 53800 Kommunale Abwasserbeseitigung, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen, 11403 Gemeindeforger, 57302 Gemeindehaus Ganzkow

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|------|---|-------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|--|------------------------------------|--|---|
| | | Summe aller Produkte | 3205 | Wesentlich | Wesentlich | Wesentlich | Sonstig | Sonstig | Sonstig |
| | | | Kommunale Einrichtungen | 11401 Grundstücks- und Gebäudemanage- ment, Liegensa- ften | 11403 Gemeindearbeite- r | 53101 Kommunale Elektrizitätsver- sorgung | 51100 Städtebauliche Planung | 53800 Kommunale Abwasserbeseiti- gung | 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.200 | 4.200 | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.500 | 3.500 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 6 | + Kostenersatzzahlungen und Kostenumlagen | 29.000 | 29.000 | 0 | 0 | 29.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 36.900 | 36.900 | 3.000 | 0 | 33.200 | 0 | 200 | 500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 254.100 | 254.100 | 248.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 5.100 |
| 14 | - Abschreibungen | 34.400 | 34.400 | 11.600 | 0 | 12.600 | 0 | 0 | 10.200 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 14.400 | 14.400 | 0 | 0 | 9.900 | 3.100 | 200 | 1.200 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 307.700 | 307.700 | 259.600 | 0 | 24.300 | 3.100 | 200 | 20.500 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -270.800 | -270.800 | -256.600 | 0 | 8.900 | -3.100 | 0 | -20.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -270.800 | -270.800 | -256.600 | 0 | 8.900 | -3.100 | 0 | -20.000 |

Teilhaushalt 3205 Kommunale Einrichtungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften, 51100 Städtebauliche Planung, 53101 Kommunale Elektrizitätsversorgung, 53800 Kommunale Abwasserbeseitigung, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen, 11403 Gemeindearbeiter, 57302 Gemeindehaus Ganzkow

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Teilergebnishaushalt | | | | | | |
|-----|---|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | Sonstig | | | | | | |
| | | 57302 Gemeindehaus Ganzkow | | | | | | |
| | | in € | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | | | | | | |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | | | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | | | | | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | | | | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | | | | | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0 | | | | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 0 | | | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | | | | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 0 | | | | | | |

Teilhaushalt 3205 Kommunale Einrichtungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften, 51100 Städtebauliche Planung, 53800 Kommunale Abwasserbeseitigung, 53101 Kommunale Elektrizitätsversorgung, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Teilfinanzaushalt | | | | | | | |
|------|---|-------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|--|------------------------------------|--|---|
| | | Summe aller Produkte | 3205 | Wesentlich | Wesentlich | Wesentlich | Sonstig | Sonstig | Sonstig |
| | | | Kommunale Einrichtungen | 11401 Grundstücks- und Gebäudemanage- ment, Liegensa- ften | 11403 Gemeindearbeite- r | 53101 Kommunale Elektrizitätsver- sorgung | 51100 Städtebauliche Planung | 53800 Kommunale Abwasserbesei- tigung | 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.900 | 2.900 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
| 6 | + Kostenentlastungen und Kostenumlagen | 29.000 | 29.000 | 0 | 0 | 29.000 | 0 | 0 | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 32.100 | 32.100 | 2.400 | 0 | 29.000 | 0 | 200 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 254.100 | 254.100 | 248.000 | 0 | 1.000 | 0 | 5.100 | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 14.400 | 14.400 | 0 | 0 | 9.900 | 3.100 | 200 | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 273.300 | 273.300 | 248.000 | 0 | 11.700 | 3.100 | 200 | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -241.200 | -241.200 | -245.600 | 0 | 17.300 | -3.100 | 0 | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -241.200 | -241.200 | -245.600 | 0 | 17.300 | -3.100 | 0 | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -241.200 | -241.200 | -245.600 | 0 | 17.300 | -3.100 | 0 | |
| | | | | | | | | -9.800 | |

Teilhaushalt 3205 Kommunale Einrichtungen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften, 51100 Städtebauliche Planung, 53800 Kommunale Abwasserbeseitigung, 53101 Kommunale Elektrizitätsversorgung, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Teilfinanzhaushalt | | | | | | |
|------|---|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | Sonstig | | | | | | |
| | | 57302 Gemeindehaus Ganzkow | | | | | | |
| in € | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | | | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | | | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | | | | | | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | | | | | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | | | | | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | | | | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 0 | | | | | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 0 | | | | | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 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 | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | | | | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | | | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 0 | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil- haushalt | Produkt | Investitionsprogramm | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|---------|---|--|--------|---------------|---------------|---------------|--|------------------------------|------|--|--|
| | | | | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich | Ansätze einschließlich Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | |
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| 1 | 1110401 | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Auszahlungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 2 | 1140101 | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Auszahlungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 3 | 1140102 | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Auszahlungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 4 | 1140103 | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Auszahlungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 5 | 114011901 Auszahlungen Infrastruktur | 3205 | 11401 | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Auszahlungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 6 | 114012001 | 3205 | 11401 | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Auszahlungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 7 | 11403 | 3202 | 11403 | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Auszahlungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 8 | 1140301 | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Auszahlungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 9 | 1140305 | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Auszahlungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 10 | 114032501 Anschaffung Multicar | 3202 | 11403 | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Auszahlungen | | | | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 11 | 114052001 Anschaffung Defibrillator | 3201 | 11405 | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Auszahlungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 12 | 1260001 | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Auszahlungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 13 | 1260002 | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil- haushalt | Produkt | Investitionsprogramm | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|---------|---|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|--|--|
| | | | | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich | Ansätze einschließlich Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Gesamtein- -auszahlungen | | |
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 14 | 1260005 | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 15 | 126001901 Löschwasserentnahmestelle | 3202 | 12600 | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 16 | 126001902 bewegl. Anlagevermögen | 3202 | 12600 | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 17 | 126002001 Feuerwehrfahrzeug / Löschwasserentnahmestelle | 3202 | 12600 | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 18 | 126002301 Anschaffung bewegl. AV FF Brunn | 3202 | 12600 | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 19 | 126002401 Carport Roggenhagen | 3202 | 12600 | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 20 | 2150201 | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 21 | 2810105 | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 22 | 281012001 Sanierung Gutshaus Brunn 1. BA | 3201 | 28101 | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 23 | 281012401 Sanierung Gutshaus Brunn 2. BA | 3201 | 28101 | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 24 | 2810205 | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 25 | 3650201 | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 26 | 3650205 | | | | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil- haushalt | Produkt | Investitionsprogramm | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|---------|---|--|--------|---------------|---------------|---------------|--|------------------------------|------|
| | | | | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich | Ansätze einschließlich Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | 365021901 | 3203 | 36502 | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 3660105 | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | 4240101 | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 4240102 | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | 424011901 Anschaffung Spielgeräte | 3201 | 42401 | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 424011902 Grundstücksangelegenheiten | 3201 | 42401 | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 33 | 424012301 Anschaffung Kameltränke | 3201 | 42401 | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 34 | 5110001 | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 35 | 5310101 | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 36 | 5410001 | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 37 | 5410002 | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 38 | 5410003 | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil- haushalt | Produkt | Investitionsprogramm | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------|---------|---|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--------------------------|------|
| | | | | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich 2023 | Ansätze einschließlich Nachträge 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/-auszahlungen | |
| | | | | | | | | | | | in € | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| 39 | 5410004 | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 40 | 5410005 | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 41 | 5410006 | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 42 | 5410007 | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 43 | 5410008 | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 44 | 541001901 Anlagen im Bau | 3202 | 54100 | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 45 | 541002001 Parkstraße Roggenhagen | 3202 | 54100 | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 46 | 541002002 OD Brunn | 3202 | 54100 | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 47 | 541002099 Kompensationsbeiträge Straßenbau | 3202 | 54100 | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 80.976,71 | 0 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 0 | 211.376,71 | |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 48 | 541002201 Radweg Rossow-Brunn | 3202 | 54100 | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 49 | 541002301 Straße am Gutshaus Brunn | 3202 | 54100 | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 50 | 5520101 | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 51 | 5730101 | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil- haushalt | Produkt | Investitionsprogramm | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|---------|---|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|--|------------------------------|-------------------|
| | | | | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich | Ansätze einschließlich Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 52 | 5730102 | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 53 | 5730105 | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 54 | 573011901 Grundstücksangelegenheiten | 3205 | 57301 | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 55 | 573012301 Regenentwässerung Haus der Dienste | 3205 | 57301 | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 56 | 611000099 inv. SZW | 3204 | 61100 | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 54.600 | 54.600 | 54.600 | 0 | 0 | 0 | 294.300,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 57 | 6110001 | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Einzahlungen | | | 80.976,71 | 0 | 87.200 | 87.200 | 87.200 | 32.600 | 0 | 0 | 505.676,71 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Saldo | | | 80.976,71 | 0 | -482.800 | 87.200 | 87.200 | 32.600 | 0 | 0 | 505.676,71 |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------|----------|----------|--|
| Teilhaushalt: 3201 | | | | | | | | |
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | | in € |
| 281012001 | Sanierung Gutshaus Brunn 1. BA | | | | | | | |
| 19 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 + | Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 + | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 - | Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 - | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| darunter: | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 281012401 | Sanierung Gutshaus Brunn 2. BA | | | | | | | |
| 19 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 + | Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 + | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 - | Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 - | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| darunter: | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 424011901 | Anschaffung Spielgeräte | | | | | | | |
| 19 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 + | Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 + | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 - | Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 - | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| darunter: | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 424011902 | Grundstücksangelegenheiten | | | | | | | |
| 19 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 + | Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 + | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 - | Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 - | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| darunter: | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Teilhaushalt 3201 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport

verantwortlich:

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
|-----|--|-------------------------------------|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|--|-----------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 7 | 8 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Investitionsübersicht | | | | | | | |
|-----|--|-------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|--|-----------------------------------|
| | | Teilhaushalt: 3202 | | | | | | | |
| | | Ergebnisse bis einschließlich | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 8 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | in € |
| | 11403 | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 126001901 Löschwasserentnahmestelle | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 126001902 bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 126002001 Feuerwehrfahrzeug / Löschwasserentnahmestelle | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Teilhaushalt 3202 Sicherheit, Ordnung und Brandschutz
verantwortlich:

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
|-----|--|-------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|---|-----------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 7 | 8 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | | | | | | | | | in € |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 126002301 Anschaffung bewegl. AV FF Brünn | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 126002401 Carport Roggenhagen | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 541001901 Anlagen im Bau | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 541002001 Parkstraße Roggenhagen | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Teilhaushalt 3202 Sicherheit, Ordnung und Brandschutz

verantwortlich:

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus- zahlungen | |
|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------------------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 7 | 8 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| in € | | | | | | | | | | |
| 541002002 OD Brunn | | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| darunter: | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 541002099 Kompensationsbeiträge Straßenbau | | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 80.976,71 | 0 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 0 | 211.376,71 | |
| 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.976,71 | 0 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 0 | 211.376,71 | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| darunter: | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.976,71 | 0 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 0 | 211.376,71 | |
| 541002201 Radweg Rossow-Brunn | | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| darunter: | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 541002301 Straße am Gutshaus Brunn | | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| darunter: | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Investitionsübersicht | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|--|-----------------------------------|
| | | Teilhaushalt: 3203 | | | | | | | |
| | | Ergebnisse bis einschließlich | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 8 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | in € |
| 365021901 | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|----------|----------------------------------|----------|----------|----------|--|---|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich | | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planung | Planung | Planung | |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| in € | | | | | | | | | |
| 114011901 Auszahlungen Infrastruktur | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 114012001 | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 573011901 Grundstücksangelegenheiten | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 573012301 Regenentwässerung Haus der Dienste | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

Teilhaushalt 3205 Kommunale Einrichtungen

verantwortlich:

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
|-----|--|-------------------------------------|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|--|-----------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 7 | 8 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltjahres

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Hauptproduktbereich Produktbereich | 1 | 11 | 12 | 2 | 21 | 28 | 3 |
|------|---|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| | | | Summe | 1 Zentrale Verwaltung | 1.1 Innere Verwaltung | 1.2 Sicherheit und Ordnung | 2 Schule und Kultur | 2.1 Schulträgeraufgabe n | 2.8 Heimat- und sonstige Kulturflege |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 849.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 627.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 22.200 | 0 | 22.200 | 4.100 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 85.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 349.200 | 314.200 | 314.200 | 0 | 34.500 | 0 | 34.500 | 0 |
| 6 | + Kostenentlastungen und Kostenumlagen | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 11.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 27.500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.979.200 | 325.200 | 315.200 | 10.000 | 56.700 | 0 | 56.700 | 4.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 144.000 | 140.000 | 126.700 | 13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 615.100 | 333.500 | 273.500 | 60.000 | 134.700 | 130.000 | 4.700 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 201.000 | 26.900 | 18.800 | 8.100 | 28.200 | 0 | 28.200 | 7.700 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.027.900 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 242.000 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 30.800 | 4.500 | 0 | 4.500 | 20.200 | 0 | 20.200 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 53.200 | 34.800 | 11.800 | 23.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 200 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 2.072.000 | 539.700 | 430.800 | 108.900 | 186.600 | 130.000 | 56.600 | 249.900 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -92.800 | -214.500 | -115.600 | -98.900 | -129.900 | -130.000 | 100 | -245.800 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -92.800 | -214.500 | -115.600 | -98.900 | -129.900 | -130.000 | 100 | -245.800 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltjahres

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | in € | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---------------------------|--------------------|------------------------|---|----------------------------|--|-------------------------------------|----|----|
| | | Hauptproduktbereich Produktbereich | | 36 | 4 | 42 | 5 | 51 | 53 | 54 | 55 |
| | | 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 4 Gesundheit und Sport | 4.2 Sportförderung | 5 Gestaltung Umwelt | 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung | 5.3 Ver- und Entsorgung | 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 5.5 Natur- und Landschaftspflege | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.100 | 5.200 | 5.200 | 37.900 | 0 | 4.200 | 33.700 | 0 | 0 | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 85.500 | 0 | 200 | 300 | 85.000 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 29.000 | 0 | 29.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 26.500 | 0 | 0 | 26.500 | 0 | 0 | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 4.100 | 5.200 | 5.200 | 179.400 | 0 | 33.400 | 60.500 | 85.000 | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 23.900 | 23.900 | 123.000 | 0 | 1.000 | 28.800 | 88.100 | | |
| 14 | - Abschreibungen | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 130.500 | 0 | 12.600 | 107.700 | 0 | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 242.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 200 | 100 | 100 | 15.400 | 3.100 | 10.100 | 0 | 1.000 | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 249.900 | 31.700 | 31.700 | 273.700 | 3.100 | 24.500 | 136.500 | 89.100 | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -245.800 | -26.500 | -26.500 | -94.300 | -3.100 | 8.900 | -76.000 | -4.100 | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -245.800 | -26.500 | -26.500 | -94.300 | -3.100 | 8.900 | -76.000 | -4.100 | | |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltjahrs

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | 57 | 6 | 61 | 62 | | | | |
|-----------|---|----------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | 5.7 Wirtschaft und Tourismus | 6 Zentrale Finanzleistungen | 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft | 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 849.600 | 849.600 | 0 | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 547.600 | 547.600 | 0 | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 11.400 | 100 | 11.300 | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 500 | 1.408.600 | 1.397.300 | 11.300 | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.100 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | - Abschreibungen | 10.200 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 784.900 | 784.900 | 0 | | | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 5.300 | 5.300 | 0 | | | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 1.200 | 200 | 200 | 0 | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 20.500 | 790.400 | 790.400 | 0 | | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -20.000 | 618.200 | 606.900 | 11.300 | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 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) | -20.000 | 618.200 | 606.900 | 11.300 | | | | |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Summe | 1 | 11 | 12 | 2 | 21 | 28 | 3 |
|------|---|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|---|--------------------------|
| | | | 1 Zentrale Verwaltung | 1.1 Innere Verwaltung | 1.2 Sicherheit und Ordnung | 2 Schule und Kultur | 2.1 Schulträgeraufgabe n | 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 3 Soziales und Jugend |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 849.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 552.600 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 85.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 351.900 | 316.900 | 316.900 | 0 | 34.500 | 0 | 34.500 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 11.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 27.100 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 1.906.800 | 322.500 | 317.500 | 5.000 | 34.500 | 0 | 34.500 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 144.000 | 140.000 | 126.700 | 13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 614.100 | 333.500 | 273.500 | 60.000 | 134.700 | 130.000 | 4.700 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.027.900 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 242.000 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 26.300 | 0 | 0 | 0 | 20.200 | 0 | 20.200 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 53.000 | 34.800 | 11.800 | 23.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 200 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 1.865.300 | 508.300 | 412.000 | 96.300 | 158.400 | 130.000 | 28.400 | 242.200 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 41.500 | -185.800 | -94.500 | -91.300 | -123.900 | -130.000 | 6.100 | -242.200 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 41.500 | -185.800 | -94.500 | -91.300 | -123.900 | -130.000 | 6.100 | -242.200 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 54.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 32.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 87.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 570.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 570.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -482.800 | -120.000 | -120.000 | 0 | -450.000 | 0 | -450.000 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -441.300 | -305.800 | -214.500 | -91.300 | -573.900 | -130.000 | -443.900 | -242.200 |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 36 | 4 | 42 | 5 | 51 | 53 | 54 | 55 |
|------|--|--|---------------------------|--------------------|------------------------|---|----------------------------|--|-------------------------------------|
| | | 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 4 Gesundheit und Sport | 4.2 Sportförderung | 5 Gestaltung Umwelt | 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung | 5.3 Ver- und Entsorgung | 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 5.5 Natur- und Landschaftspflege |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 85.200 | 0 | 200 | 0 | 85.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 29.000 | 0 | 29.000 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 26.500 | 0 | 0 | 26.500 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 141.200 | 0 | 29.200 | 26.500 | 85.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 23.900 | 23.900 | 122.000 | 0 | 1.000 | 27.800 | 88.100 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 242.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 200 | 100 | 100 | 15.400 | 3.100 | 10.100 | 0 | 1.000 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 242.200 | 24.000 | 24.000 | 142.200 | 3.100 | 11.900 | 27.800 | 89.100 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor plamäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -242.200 | -24.000 | -24.000 | -1.000 | -3.100 | 17.300 | -1.300 | -4.100 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor plamäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -242.200 | -24.000 | -24.000 | -1.000 | -3.100 | 17.300 | -1.300 | -4.100 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 32.600 | 0 | 0 | 32.600 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 32.600 | 0 | 0 | 32.600 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 32.600 | 0 | 0 | 32.600 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -242.200 | -24.000 | -24.000 | 31.600 | -3.100 | 17.300 | 31.300 | -4.100 |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 57 | 6 | 61 | 62 | | | | |
|------|---|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|
| | | 5.7 Wirtschaft und Tourismus | 6 Zentrale Finanzleistungen | 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft | 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 849.600 | 849.600 | 0 | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 547.600 | 547.600 | 0 | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 11.400 | 100 | 11.300 | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 500 | 1.408.600 | 1.397.300 | 11.300 | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 4.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.100 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 784.900 | 784.900 | 0 | | | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 5.300 | 5.300 | 0 | | | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.200 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 10.300 | 790.200 | 790.200 | 0 | | | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -9.800 | 618.400 | 607.100 | 11.300 | | | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 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) | -9.800 | 618.400 | 607.100 | 11.300 | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 54.600 | 54.600 | 0 | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 54.600 | 54.600 | 0 | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 54.600 | 54.600 | 0 | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -9.800 | 673.000 | 661.700 | 11.300 | | | | |

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik) | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
| | in € | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| im Haushaltsjahr 2022 | 0 | - | - | - |
| im Haushaltsjahr 2023 | 0 | 0 | - | - |
| im Haushaltsjahr 2024 | 0 | 0 | 0 | - |
| im Haushaltsjahr 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik) | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | | | | | Erläuterungen Kontonummer |
|--|---|--|--|--|---|----------------|------------------------------|
| | | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025 | Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig | Kreditaufnahmen a) Neuaunahme b) Umschuldung | Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 611.059,66 | a) 44.300 b) 0 c) 0 | a) 570.000 b) 0 c) 0 | 1.136.760 | 311-319 | |
| 1.2 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | a) 0 b) 0 c) 0 | a) 0 b) 0 c) 0 | 0 | 331-337 | |
| 2.1 | Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | | | 0 | 321-329, 37431 | |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | | | 0 | 338 | |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2) | | 611.059,66 | | | 1.136.760 | | |

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen | | | | | | Erläuterungen | |
|---|---|-------------------------|-------------------------------|-----------|------------------------|---------------|--|
| Nr. | Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik) | Stand zu Beginn 2025 | Inanspruchnahme/ Auflösung | Zuführung | Stand zum Ende 2025 | Kontonummer | |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 2 | Steuerrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 3 | Sonstige Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 27-29 | |
| 4 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | | |