

Amt Neverin

Vorlage für Gemeinde Wulkenzin

öffentlich
VO-42-Fi-25-776

Beschluss Haushaltssatzung Wulkenzin 2026

<i>Organisationseinheit:</i> Fachbereich Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Matthias Müller	<i>Datum</i> 09.12.2025 <i>Verfasser:</i>
--	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanz- und Bauausschuss der Gemeindevertretung Wulkenzin (Vorberatung)		N
Gemeindevertretung der Gemeinde Wulkenzin (Entscheidung)		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:

Aufgrund des § 24 (1) Kommunalverfassung ist kein Mitglied des Gremiums von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wulkenzin beschließt in ihrer heutigen Sitzung den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026.

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 €
Bemerkungen:		im PSK 00000.00000000 in Höhe von:	00,00 €
		im PSK 00000.00000000 in Höhe von:	00,00 €
		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	HaushaltsplanungWulkenzin2026 (öffentlich)
---	--

Wulkenzin



HAUSHALTSPLAN 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	5
3.	Vorbericht zum Ausdrucken	9
4.	Stellenplan	31
5.	Stellenplanquerschnitt	33
6.	Stellenplan Veränderungsliste	35
7.	Wirtschaftsplan BMV	37
8.	Geschäftsplan TAB	41
9.	Teilhaushalt: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	57
10.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	99
11.	Übersicht über die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte	101
12.	Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes	103
13.	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt - Wesentliche und Sonstige	111
14.	Investitionsprogramm	121
15.	Investitionsübersicht	123
16.	Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres	127
17.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	133
18.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	135
19.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres	137

Haushaltssatzung der Gemeinde Wulkenzin für das Haushaltsjahr 2026

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

27.01.2026

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	2.450.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	3.199.800 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-612.000 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	2.275.900 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	2.910.300 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-634.400 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	153.200 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	148.500 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	4.700 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

227.500 EUR

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden hier nur nachrichtlich angegeben:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf | 300 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 370 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 330 v. H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 3,9275 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 Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 8.206 EUR |
| 2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -43.512 EUR |
| 3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 4.614.135,00 EUR |

Neverin, den _____
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom angezeigt worden.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt / ist nicht erforderlich.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 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

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.263.835,41	1.295.000	1.422.900	1.422.900	1.422.900	1.422.900	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	579.498,18	733.000	669.900	669.900	669.900	669.900	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.486,92	46.700	52.200	52.200	52.200	52.200	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.652,70	246.200	251.300	251.300	251.300	251.300	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.274,18	0	0	0	0	0	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.350,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	61.846,93	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.199.944,32	2.375.100	2.450.500	2.450.500	2.450.500	2.450.500	
11	– Personalaufwendungen	191.926,13	227.000	232.800	232.800	232.800	232.800	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.323,98	784.000	868.100	753.300	753.300	753.000	52
14	– Abschreibungen	0,00	289.100	289.000	289.000	289.000	289.000	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.460.572,52	1.448.600	1.693.500	1.693.500	1.693.500	1.683.500	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	194,00	500	500	500	500	500	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	62.275,80	153.200	115.900	90.900	90.900	90.900	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.276.292,43	2.902.400	3.199.800	3.060.000	3.060.000	3.049.700	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-76.348,11	-527.300	-749.300	-609.500	-609.500	-599.200	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	84.700	137.300	137.300	137.300	137.300	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)	-76.348,11	-442.600	-612.000	-472.200	-472.200	-461.900	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.139.154,16	1.062.806	620.206	8.206	-463.994	-936.194	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.062.806,05	620.206	8.206	-463.994	-936.194	-1.398.094	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.298.801,06	1.295.000	1.422.900	1.422.900	1.422.900	1.422.900	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	579.498,18	598.600	535.500	535.500	535.500	535.500	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.885,24	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.223,93	243.500	251.300	251.300	251.300	251.300	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.176,57	0	0	0	0	0	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.819,87	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	54.642,48	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.209.047,33	2.197.800	2.275.900	2.275.900	2.275.900	2.275.900	
10	– Personalauszahlungen	190.936,24	227.000	232.800	232.800	232.800	232.800	70
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567.864,82	784.000	868.100	753.300	753.300	753.300	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.462.957,33	1.448.600	1.693.500	1.693.500	1.693.500	1.683.500	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	194,00	500	500	500	500	500	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	60.111,04	152.700	115.400	90.400	90.400	90.400	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.282.063,43	2.612.800	2.910.300	2.770.500	2.770.500	2.760.500	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-73.016,10	-415.000	-634.400	-494.600	-494.600	-484.600	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.631,46	497.700	137.300	137.300	137.300	137.300	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.148,25	31.800	15.900	15.900	15.900	15.900	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	15.016,50	0	0	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	110.796,21	529.500	153.200	153.200	153.200	153.200	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	321.552,60	709.000	148.500	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)	321.552,60	709.000	148.500	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-210.756,39	-179.500	4.700	153.200	153.200	153.200	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-283.772,49	-594.500	-629.700	-341.400	-341.400	-331.400	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024	in €					
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	338.700	0	0	0	0	691-692
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791, 792
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	338.700	0	0	0	0	
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)	-283.772,49	-255.800	-629.700	-341.400	-341.400	-331.400	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-73.016,10	-415.000	-634.400	-494.600	-494.600	-484.600	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.078.904,60	1.005.889	590.889	-43.512	-538.112	-1.032.712	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	1.005.888,50	590.889	-43.512	-538.112	-1.032.712	-1.517.312	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

Vorbericht

**zum Haushaltsplan
Wulkenzin
für das Haushaltsjahr 2026**



VORBERICHT	9
1. Statistische Angaben.....	11
2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2024 bis 2029	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 Ergebnissrücklagen	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	22
4.7. Entwicklung der Abschreibungen	22
4.8. Entwicklung der Zinsen	23
5. Finanzhaushalt.....	24
5.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen.....	24
5.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	25
5.3 Investitionstätigkeit	25
5.3.1. Entwicklung der Investitionstätigkeit	25
5.3.2. Entwicklung Investitionskredite	26
6. Kassenkredite.....	26
7. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit.....	26
8. Haushaltssicherungskonzept.....	26
9. Erläuterungen zu einzelnen Produkten	28

1. Statistische Angaben

Wulkenzin ist eine Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern. Sie wird vom Amt Neverin, mit Sitz in der Gemeinde Neverin verwaltet. Die Gemeinde Wulkenzin mit dem Ortsteilen Wulkenzin, Neuendorf und Neu Rhäse erstreckt sich über eine Fläche von 21,38 km².

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
Einwohner	1.534	1.525	1.508	1.508	1.533	1.549

2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2024 bis 2029

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	Jahresergebnis je Einwohner
			(in €)	
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe		584.418,75	379,99
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	4.876,00	3,18
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	280.673,20	184,05
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	269.186,16	178,51
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2024	-76.348,11	-50,63
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan / Ergebnis)	2025	-442.600	-293,50
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	-612.000	-405,84
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		8.206,00	5,38
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2027	-472.200	-313,13
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2028	-472.200	-313,13
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2029	-461.900	-306,30
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		-1.398.094,00	-927,12

Ausgleich Ergebnishaushalt:

Im Haushaltsjahr 2026 ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik nicht gegeben, da im Ergebnishaushalt negatives Jahresergebnis unter Nr. 27 ausgewiesen wird. Betrachtet man das Jahresergebnis 2024, so kann der Ergebnishaushalt mittelfristig ausgeglichen werden.

Mit der Finanzplanung kann im Finanzplanungszeitraum der Ergebnishaushalt nicht mehr ausgeglichen werden, somit ist der Haushaltsausgleich auch nicht mehr gegeben. Als Grund dafür werden die sinkenden Schlüsselzuweisungen genannt. Weiterhin werden sich die Steuereinnahmen insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer verringern, so dass hier auch in den nächsten Jahren eine wichtige Einnahmekomponente wegfällt. Trotz sinkender Einnahmen in der Gemeinde steigen die Ausgaben im pflichtigen Aufgabenbereich insbesondere im Bereich der Umlagen für die Kindertagesförderung und im Schulbereich. Aber auch die Amts- und Kreisumlage steigen jährlich weiter an.

2.1.2. Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Jahr	Saldo der laufenden Ein- und Aus-zahlungen	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge
	1	2	3	4
Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe		933.607	0	933.607
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-36.905	0,00	-36.905
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	-7.302	0,00	-7.302
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	189.504	0,00	189.504
2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2024	-73.016,10	0,00	-73.016
1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2025	-415.000	0,00	-415.000
Ansatz des Haushaltsjahres	2026	-634.400	0,00	-634.400
Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		-43.512	0	-43.512
Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
1. Haushaltsfolgejahr	2027	-494.600	0,00	-494.600
2. Haushaltsfolgejahr	2028	-494.600	0,00	-494.600
3. Haushaltsfolgejahr	2029	-484.600	0,00	-484.600
Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		-1.517.312	0	-1.517.312

Ausgleich Finanzhaushalt:

Im Haushaltsjahr 2026 ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik gegeben, da im Finanzhaushalt kein 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 2026 und den folgenden Jahren der mittelfristige Finanzplanungszeitraum betrachtet, kann auch im Finanzhaushalt inklusive der Finanzplanungsdaten der Haushaltsausgleich nicht mehr dargestellt und erreicht werden.

3. Entwicklung Eigenkapital

Lfd. Nr.		Ergebnis-vortrag ins Haushalts-	Jahres- überschuss/Jahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je
				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	92.163,88	113.673,49	4.508.366,99	0,00	207.301,39	0,00	4.921.505,75	
1.1.	EK zum 31.12.2010	205.837,37	65.185,31	4.478.143,42	154.752,23	197.552,71	0,00	5.101.471,04	
1.2.	EK zum 31.12.2011	65.185,31	110.595,95	4.474.564,35	128.176,71	0,00	0,00	4.778.522,32	
1.3.	EK zum 31.12.2012	175.781,26	102.274,90	4.460.577,35	154.752,23	0,00	0,00	4.893.385,74	
1.4.	EK zum 31.12.2013	278.056,16	45.529,73	4.460.577,35	182.226,46	0,00	0,00	4.966.389,70	
1.5.	EK zum 31.12.2014	220.303,36	48.124,80	4.460.577,35	211.955,17	0,00	0,00	4.940.960,68	
1.6.	EK zum 31.12.2015	265.832,89	0,00	4.460.577,35	214.880,56	0,00	0,00	4.941.290,80	
1.7.	EK zum 31.12.2016	296.336,49	0,00	4.543.786,08	227.859,08	0,00	0,00	5.067.981,65	
1.8.	EK zum 31.12.2017	296.336,49	59.907,98	4.543.786,08	257.400,28	0,00	0,00	5.157.430,83	
1.9.	EK zum 31.12.2018	325.222,60	0,00	4.482.120,22	178.418,12	0,00	0,00	4.985.760,94	
1.10.	EK zum 31.12.2019	385.130,59	0,00	4.482.120,22	123.808,73	0,00	0,00	4.991.059,54	
1.11.	EK zum 31.12.2020	384.172,63	200.246,30	4.482.120,22	123.808,73	0,00	0,00	5.190.347,88	
1.12.	EK zum 31.12.2021	584.418,93	4.876,49	4.482.120,22	123.808,73	0,00	0,00	5.195.224,37	
1.13.	EK zum 31.12.2022	589.295,42	280.673,20	4.482.120,22	123.808,73	0,00	0,00	5.475.897,57	
1.14.	EK zum 31.12.2023	869.968,62	269.186,16	4.482.120,22	123.808,73	0,00	0,00	5.745.083,73	
1.15.	EK zum 31.12.2024	1.139.154,16	-76.348,11	4.482.120,22	123.808,73	0,00	0,00	5.668.735,00	
1.16.	EK zum 31.12.2025	1.062.806,05	-442.600,00	4.482.120,22	123.808,73	0,00	0,00	5.226.135,00	
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	620.206,05	-612.000,00	4.482.120,22	123.808,73	0,00	0,00	4.614.135,00	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	2027	8.206,05	-472.200,00	4.482.120,22	123.808,73	0,00	0,00	4.141.935,00	
4.2.	2028	-463.994,05	-472.200,00	4.482.120,22	123.808,73	0,00	0,00	3.669.734,90	
4.3.	2029	-936.194,05	-461.900,00	4.482.120,22	123.808,73	0,00	0,00	3.207.834,90	
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	-1.398.094,05							

3.1. Entwicklung Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.		Allg. Kapitalrücklage				Zweckgebundene			
		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	4.442.811,51	340.321,54	274.766,06	4.508.366,99				0,00
1.1.	EK zum 31.12.2010	4.508.366,99	235.332,84	265.556,41	4.478.143,42	0,00	154.752,23	0,00	154.752,23
1.2.	EK zum 31.12.2011	4.478.143,42	121.391,03	124.970,10	4.474.564,35	154.752,23	27.474,23	54.049,75	128.176,71
1.3.	EK zum 31.12.2012	4.474.564,35	0,00	13.987,00	4.460.577,35	128.176,71	26.575,52	0,00	154.752,23
1.4.	EK zum 31.12.2013	4.460.577,35	6.000,00	6.000,00	4.460.577,35	154.752,23	27.474,23		182.226,46
1.5.	EK zum 31.12.2014	4.460.577,35	0,00	0,00	4.460.577,35	182.226,46	29.728,71		211.955,17
1.6.	EK zum 31.12.2015	4.460.577,35	0,00	0,00	4.460.577,35	211.955,17	80.224,16	77.298,77	214.880,56
1.7.	EK zum 31.12.2016	4.460.577,35	83.208,73		4.543.786,08	214.880,56	29.333,59	16.355,07	227.859,08
1.8.	EK zum 31.12.2017	4.543.786,08			4.543.786,08	227.859,08	29.541,20		257.400,28
1.9.	EK zum 31.12.2018	4.543.786,08		61.665,86	4.482.120,22	257.400,28	29.667,49	108.649,65	178.418,12
1.10.	EK zum 31.12.2019	4.482.120,22			4.482.120,22	178.418,12	32.420,07	87.029,46	123.808,73
1.11.	EK zum 31.12.2020	4.482.120,22			4.482.120,22	123.808,73			123.808,73
1.12.	EK zum 31.12.2021	4.482.120,22			4.482.120,22	123.808,73			123.808,73
1.13.	EK zum 31.12.2022	4.482.120,22			4.482.120,22	123.808,73			123.808,73
1.14.	EK zum 31.12.2023	4.482.120,22			4.482.120,22	123.808,73	109.200,00	109.200,00	123.808,73
1.15.	EK zum 31.12.2024	4.482.120,22			4.482.120,22	123.808,73	78.500,00	78.500,00	123.808,73
1.16.	EK zum 31.12.2025	4.482.120,22			4.482.120,22	123.808,73	84.700,00	84.700,00	123.808,73
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	4.482.120,22			4.482.120,22	123.808,73			123.808,73
2.1.	Stand zum Ende Haushaltsjahr je EW	4.482.120,22			4.482.120,22	123.808,73			123.808,73
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre	4.482.120,22			4.482.120,22	123.808,73			123.808,73
4.1.	2027	4.482.120,22			4.482.120,22	123.808,73			123.808,73
4.2.	2028	4.482.120,22			4.482.120,22	123.808,73			123.808,73
4.3.	2029	4.482.120,22			4.482.120,22	123.808,73			123.808,73
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes je EW								

3.2. Entwicklung der Ergebnissrücklagen

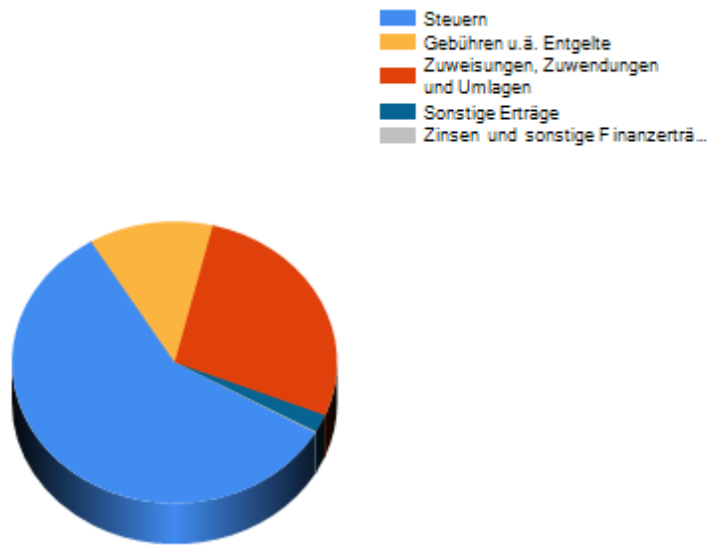
Lfd. Nr.		Rücklage für Belastungen aus dem				sonstige zweckgebundene			
		Stand zum Beginn des Haushalts-jahres	Zuführungen im Haushalts-jahr	Entnahmen im Haushalts-jahr	Stand zum Endes des Haushalts-jahres	Stand zum Beginn des Haushalts-jahres	Zuführungen im Haushalts-jahr	Entnahmen im Haushalts-jahr	Stand zum Endes des Haushalts-jahres
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	EK zum 31.12.2009	101.912,56	105.388,83	0,00	207.301,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	EK zum 31.12.2010	207.301,39	195.089,39	204.838,07	197.552,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	EK zum 31.12.2011	197.552,71	0,00	197.552,71	0,00	0,00			0,00
1.3.	EK zum 31.12.2012	0,00			0,00	0,00			0,00
1.4.	EK zum 31.12.2013	0,00			0,00	0,00			0,00
1.5.	EK zum 31.12.2014	0,00			0,00	0,00			0,00
1.6.	EK zum 31.12.2015	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
1.16.	EK zum 31.12.2025	0,00			0,00	0,00			0,00
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	0,00			0,00	0,00			0,00
2.1.	Stand zum Endes Haushaltsjahr je EW	0,00			0,00	0,00			0,00
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre	0,00			0,00	0,00			0,00
4.1.	2027	0,00			0,00	0,00			0,00
4.2.	2028	0,00			0,00	0,00			0,00
4.3.	2029	0,00			0,00	0,00			0,00
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes je EW								

4. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

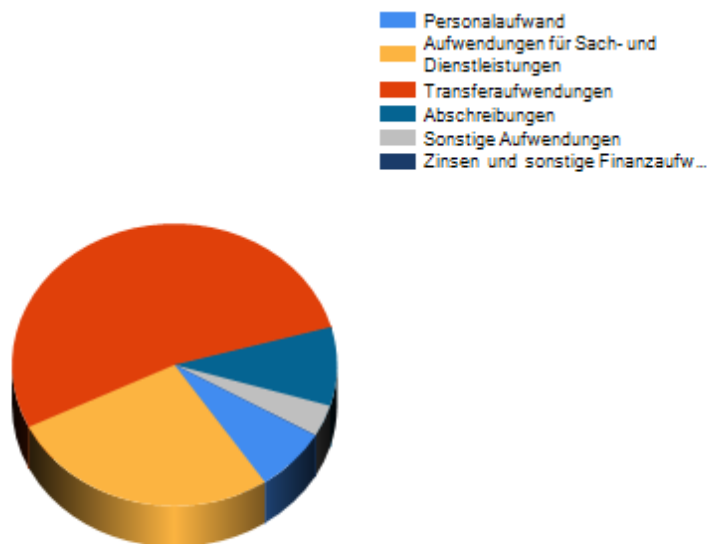
ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €					
Steuern	1.263.835,41	1.295.000	1.422.900	1.422.900	1.422.900	1.422.900
Gebühren u.ä. Entgelte	276.139,62	292.900	303.500	303.500	303.500	303.500
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	592.772,36	733.000	669.900	669.900	669.900	669.900
Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.350,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Sonstige Erträge	61.846,93	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
Ordentliche Erträge	2.199.944,32	2.375.100	2.450.500	2.450.500	2.450.500	2.450.500
Personalaufwand	191.926,13	227.000	232.800	232.800	232.800	232.800
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	561.323,98	784.000	868.100	753.300	753.300	753.000
Transferaufwendungen	1.460.572,52	1.448.600	1.693.500	1.693.500	1.693.500	1.683.500
Abschreibungen	0,00	289.100	289.000	289.000	289.000	289.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	194,00	500	500	500	500	500
Sonstige Aufwendungen	62.275,80	153.200	115.900	90.900	90.900	90.900
Ordentliche Aufwendungen	2.276.292,43	2.902.400	3.199.800	3.060.000	3.060.000	3.049.700
Ordentliches Ergebnis	-76.348,11	-527.300,00	-749.300,00	-609.500,00	-609.500,00	-599.200,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-76.348,11	-527.300	-749.300	-609.500	-609.500	-599.200
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	-76.348,11	-442.600	-612.000	-472.200	-472.200	-461.900

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 2026 berücksichtigt worden.

Übersicht aller Erträge



Übersicht aller Aufwendungen



4.1. Steuern

4.1.1. Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	v. H.		
Grundsteuer A	300	300	300
Grundsteuer B	370	370	370
Gewerbsteuer	330	330	330

Hebesatzvergleich

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbsteuer (v.H.)
Nivellierungshebesatz Hebesätze 2026	338	438	390
Durchschnittshebesatz nach Größenklassen über 1000 Einwohner	361	405	362

Auch wenn die Hebesätze derzeit nicht 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 Gewerbesteuerumlage bleibt bei einer Aufkommenserhöhung durch Anpassung des Hebesatzes in etwa gleich. Eine Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbsteuer 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €					
Realsteuern						
Grundsteuer A	12.778,59	14.400	17.300	17.300	17.300	17.300
Grundsteuer B	125.408,88	118.700	144.900	144.900	144.900	144.900
Gewerbsteuer	260.439,46	260.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	837.567,90	873.700	937.800	937.800	937.800	937.800
der Umsatzsteuer	22.323,91	22.600	27.600	27.600	27.600	27.600
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	5.316,67	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
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	1.263.835,41	1.295.000	1.422.900	1.422.900	1.422.900	1.422.900

Grundsteuer A und B

Die Erträge der Grundsteuer A werden mit einem Planansatz in Höhe von **17.300 €** eingestellt.
Bei der Grundsteuer B wird mit einem Ertrag in Höhe von **144.900 €** geplant.

Gewerbesteuern

Für die Gewerbesteuer werden aufgrund der aktuellen Entwicklung und den zu erwartenden Vorauszahlungen für 2026 Erträge in Höhe von **290.000 €** eingeplant.

Aufgrund der derzeitigen Konjunkturlage und den Auswirkungen auf die Gewerbesteuer, wird in den nächsten Jahren mit einer gleichbleibenden Tendenz 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 2026 mit **937.800 €** veranschlagt. Die Prognosen der nächsten Jahre können, aufgrund der Coronapandemie nicht abgeschätzt werden.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer kann die Tendenz nicht vorhergesagt werden. Im Haushalt 2026 wird ein Betrag von **27.600 €** eingeplant.

Hundesteuer

Die Hundesteuer beträgt für den 1. Hund bei 40,00 €/Jahr. Im Haushalt 2026 sind **5.300 €** veranschlagt.

4.2. Entwicklung der Gebühren und ähnliche Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €					
Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.486,92	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	249.102,06	246.200	251.300	251.300	251.300	251.300
Gesamt	274.588,98	252.700	263.300	263.300	263.300	263.300

4.3. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €					
Schlüsselzuweisungen	579.259,92	598.600	535.500	535.500	535.500	535.500
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	238,26	0	0	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	174.600	174.600	174.600	174.600	174.600
Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Zuwendungen	579.498,18	773.200	710.100	710.100	710.100	710.100
Umlagen	13.274,18	0	0	0	0	0
Gesamt	592.772,36	773.200	710.100	710.100	710.100	710.100

Schlüsselzuweisungen vom Land

Im Rahmen der Finanzausgleichsleistungen erhält die Gemeinde Wulkenzin Schlüsselzuweisungen.

Im Jahr 2026 erhält Wulkenzin Schlüsselzuweisungen für den laufenden Aufwand in Höhe von **535.500 €**, für investive Zwecke in Höhe von **137.300,00 €** (Infrastrukturpauschale).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von **174.600 €** 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €					
Entgelte und Bezüge	159.967,46	186.200	191.100	191.100	191.100	191.100
davon für ehrenamtliche Tätigkeiten	36.249,58	43.000,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
Sozialversicherung	27.041,37	33.600	34.300	34.300	34.300	34.300
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	4.917,30	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
Gesamt	191.926,13	227.000	232.800	232.800	232.800	232.800

Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2026 mit **232.800 €** veranschlagt.

4.5. Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €					
Unterhaltung und Instandhaltung	246.461,80	447.400	494.600	379.800	379.800	379.500
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	73.398,85	119.500	102.500	102.500	102.500	102.500
Sonstige	2.018,46	3.900	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamt	321.879,11	570.800	598.100	483.300	483.300	483.000

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören neben den Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall auch die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sowie Kostenerstattungen. Insgesamt wurden dafür **598.100 €** eingeplant.

Die bauliche Unterhaltung umfasst die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Nebenanlagen und der Gebäude. Hierfür sind im Plan 2026 **369.600,00 €** vorgesehen.

Die Bewirtschaftungskosten wurden mit **33.600,00 €** veranschlagt, die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall mit **102.500 €**.

Kostenerstattungen an die Träger der Kindertageseinrichtungen (Wohnsitzgemeindeanteile) sind mit **398.000,00 €** veranschlagt.

4.6. Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
in €						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	331.402,12	315.000	410.500	410.500	410.500	410.500
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferanwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	29.785,11	27.900	30.000	30.000	30.000	30.000
Allgemeine Umlagen	1.099.385,29	1.105.700	1.253.000	1.253.000	1.253.000	1.243.000
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.460.572,52	1.448.600	1.693.500	1.693.500	1.693.500	1.683.500

Gewerbesteuerumlage

Für die Gewerbesteuerumlage ist der erwartete Ertrag bei der Gewerbesteuer im Jahr 2026 maßgeblich. Hier werden 30.000 € in Ansatz gebracht.

Kreisumlage

Bei der Planung der Haushaltsansätze für die Kreisumlage wurde von einem veränderten Kreisumlagesatz in Höhe von 44 %. Die Umlagegrundlage setzt sich aus der Steuerkraftmesszahl 2024 und den Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben 2026 zusammen. Für 2026 wird ein Betrag in Höhe von **816.200,00 €** in Ansatz gebracht.

Amtsumlage

Der Hebesatz für die Amtsumlage beträgt 21 %.

4.7. Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
in €						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	289.000	289.000	289.000	289.000	289.000
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	289.100	289.000	289.000	289.000	289.000

Die bilanziellen Abschreibungen sind in Höhe von **289.000 €** zu veranschlagen. Mit der Gegenüberstellung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von **174.600 €** ergibt sich eine zusätzlich durch Erträge zu erwirtschaftende Nettobelastung in Höhe von **114.400,00 €**.

4.8. Entwicklung der Zinsen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €					
Erträge						
Zinsenerträge	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.658,96	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Sonstige Finanzerträge	1.691,04	0	0	0	0	0
Summe	5.350,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzaufwendungen	194,00	500	500	500	500	500
Summe	194,00	500	500	500	500	500
Saldo	5.156,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von **0 €** sind für mögliche Zinsansprüche aus der Verzinsung der Gewerbesteuereinnahmen eingeplant.

Die **Zinserträge** in Höhe von **3.600 €** ergeben sich in der Hauptsache aus den Festgeldanlagen der Gemeinde.

5. Finanzhaushalt

5.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €					
ordentliche Einzahlungen	2.209.047,33	2.197.800	2.275.900	2.275.900	2.275.900	2.275.900
ordentliche Auszahlungen	2.282.063,43	2.612.800	2.910.300	2.770.500	2.770.500	2.760.500
ordentliches Ergebnis	-73.016,10	-415.000	-634.400	-494.600	-494.600	-484.600
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	110.796,21	529.500	153.200	153.200	153.200	153.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.552,60	709.000	148.500	0	0	0
Saldo aus der Ein- und Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-210.756,39	-179.500	4.700	153.200	153.200	153.200
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-283.772,49	-594.500,00	-629.700,00	-341.400,00	-341.400,00	-331.400,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	338.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	338.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-283.772,49	-255.800	-629.700	-341.400	-341.400	-331.400

5.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €					
Einzahlungen						
Steuern	1.298.801,06	1.295.000	1.422.900	1.422.900	1.422.900	1.422.900
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	598.674,75	598.600	535.500	535.500	535.500	535.500
Gebühren u.ä. Entgelte	1.885,24	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.819,87	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Sonstige Einzahlungen	54.642,48	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
Summe	1.959.823,40	1.954.300	2.024.600	2.024.600	2.024.600	2.024.600
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	190.936,24	227.000	232.800	232.800	232.800	232.800
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567.864,82	784.000	868.100	753.300	753.300	753.300
Transferauszahlungen	1.462.957,33	1.448.600	1.693.500	1.693.500	1.693.500	1.683.500
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	194,00	500	500	500	500	500
Sonstige Auszahlungen	60.111,04	152.700	115.400	90.400	90.400	90.400
Summe	2.282.063,43	2.612.800	2.910.300	2.770.500	2.770.500	2.760.500
Saldo	-322.240,03	-658.500	-885.700	-745.900	-745.900	-735.900

5.3 Investitionstätigkeit

5.3.1. Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €					
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	81.631,46	497.700	137.300	137.300	137.300	137.300
Beiträge	14.148,25	31.800	15.900	15.900	15.900	15.900
Sonstige Einzahlungen	15.016,50	0	0	0	0	0
Summe	110.796,21	529.500	153.200	153.200	153.200	153.200
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	321.552,60	709.000	148.500	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	321.552,60	709.000	148.500	0	0	0
Saldo	-210.756,39	-179.500	4.700	153.200	153.200	153.200

Im Finanzhaushalt 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 Wulkenzin beabsichtigt folgende Investitionen. Dazu zählen: - Anschaffung LF 20 (Fortführung aus 2025) - Anschaffung Aufsitzrasenmäher - Errichtung Radservicestation - Neubau Buswartehäuschen - Erweiterung der Straßenbeleuchtung auf Solar - Erweiterung Sport- und Freizeitfläche Neuendorf - Anschaffung Tragkraftspritze	328,300 €	667.000 € 30.000 € 3.500 € 15.000 € 20.000 € 60.000 € 20.000 €

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

5.3.2. Entwicklung Investitionskredite

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in €						
Darlehen							

6. Kassenkredite

Der Kassenkreditrahmen bleibt im genehmigungsfreien Bereich.

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 Wulkenzin eine Bewertung der dauerhaften Leistungsfähigkeit, die als Anlage beigelegt ist.

8. Haushaltssicherungskonzept

Die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts für die Gemeinde Wulkenzin wird erforderlich werden. Aufgrund der finanziellen Entwicklung, die sich im Bereich der Steuermindereinnahmen und der exorbitant gestiegenen

Mehrausgaben im pflichtigen Aufgabenbereich ergeben, hat die Gemeinde Wulkenzin keinen Einfluss und ist deshalb nicht gewillt ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, denn die aufgabengerechte Finanzausstattung einer Gemeinde kann nicht nur durch die Gemeinde erfolgen, sondern ist im Rahmen der Konnexität auch Aufgabe des Landes.

9. Erläuterungen zu einzelnen Produkten

11104 Gremien

Im Produkt 11104 Gremien werden die Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlich Tätigen abgebildet. Die Gemeindevertretung wird für 5 Jahre gewählt und besteht aus dem Bürgermeister und 12 Gemeindevertretern. Die Gemeindevertretung tagt durchschnittlich 6-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. Es stellt eine zentrale Service- und Steuerungseinheit dar und dient der Optimierung der Bewirtschaftung, um Effizienzverbesserungen zu erreichen. Im Produkt „Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement“ werden nur die Aufwendungen und Erträge gebucht, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können.

Im Produkt 11401 werden die Kosten der gemeindlichen Wohnungen abgebildet. Die Wohnungen werden über die Brandenburgisch- Mecklenburgischen Wohnungsverwaltung (BMV) abgerechnet.

11403 Gemeindearbeiter

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

Die 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 Wulkenzin unterhält eine Feuerwehr mit Grundausstattung.

28101 Kulturförderung

Im Produkt 28102 werden die Aufwendungen der Vereinsförderung sowie die Aufwendungen für Heimat und Kulturpflege abgebildet.

36502 Kindertagesförderung

Mit der Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern – KiföG M-V vom 1. Januar 2025 wurde auch der Bereich der Finanzierung der Kindertagesförderung geändert. Nach § 27 Abs. 1 beteiligen sich die Gemeinden im Jahr 2026 mit einem Antals von knapp 32 % an den tatsächlichen Kosten für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben.

54100 Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung

Die Gemeinde unterhält im Gemeindegebiet insgesamt 10 Straßen mit einer Straßenlänge von insgesamt 5,83 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),
- Heckenschnitt an den Nebenanlagen entlang,
- Schnitt des Lichttraumprofiles 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 54100 werden auch alle Unterhaltungsarbeiten und die Bewirtschaftungskosten (vor allem Energiekosten) der Straßenbeleuchtung und des Winterdienstes abgebildet.

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 Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, öffentliche Wege zu nutzen. Auch diese Erträge werden im Produkt 54100 abgebildet.

55203 Wasser- und Bodenverband

Die Gemeinde Wulkenzin ist für die der Grundsteuerpflicht unterliegenden Flächen gesetzliches Mitglied des Wasser- und Bodenverbandes "Obere Havel/Obere Tollense". Diese nehmen die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung wahr. Die von der Gemeinde Wulkenzin zu leistenden Verbandsbeiträge werden nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) durch Gebühren an die Pflichtigen weitergegeben.

Im Produkt 55203 „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 kommunalen Einrichtungen abgebildet.

61100 Steuern, allgemeine Umlagen

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

Stellenplan 2026 Gemeinde Wulkenzin

Stellenplan 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

1	Gemeindearbeiter	1	E 4	0,9875	E 4	1	E 4		angelehnt an TVöD
2	Gemeindearbeiter	1	E 4	0,9875	E 4	1	E 4		angelehnt an TVöD
6	Hilfsarbeiter Gemeindearb.	0,9875	2.175 €	0,9750	2.175 €	0,9875	E 3	Festanstellung ab 01.03.2025	angelehnt an TVöD
		2,9875		2,95		2,9875			
	GfB / Saisonkräfte								
3	Hilfsarbeiter Gemeindearb.	0,130	12,82 €/h	0,125	12,82 €/h	0,130	13,90 €/h	Saisonkraft ca. 7 Monate	nicht tarifgebunden
4	Bibliothekarin	0,100	12,82 €/h	0,100	12,82 €/h	0,100	13,90 €/h		nicht tarifgebunden
5	Koordinator	0,450	12,82 €/h	0,200	12,82 €/h	0,450	13,90 €/h		nicht tarifgebunden
6	Hilfsarbeiter Gemeindearb.							Festanstellung ab 01.03.2025	nicht tarifgebunden
7	Hilfsarbeiter Gemeindearb.	0,260	12,82 €/h	0,125	12,82 €/h	0,260	13,90 €/h	Saisonkraft ca. 7 Monate	nicht tarifgebunden
		0,940		0,550		0,940			

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2026

Teilhaushalt	Organisationseinheit (Produkt)	Entgeltgruppe TVöD		Stundenlohn		Insgesamt
		E 4	E 3	13,90 €/h	12,82 €/h	
2	114.03	2	0,9875	0,3900	0,0000	3,3775
3	272.00			0,1000	0,0000	0,1000
5	573.01			0,4500	0,0000	0,4500
	Summe 2026	2	0,9875	0,9400	0,0000	3,9275
	Summe Vorjahr	2	0	0,0000	1,9275	3,9275
	mehr	0	0,9875	0,9400	0,0000	1,9275
	weniger	0	0	0,0000	-1,9275	-1,9275

Veränderungsliste zum Stellenplan 2026

lfd. Nr. im Stellen- plan	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	Anzahl im Stellen- plan 2026	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Bes.-/ Entgeltgr.	nach Bes.-/ Entgeltgr.	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8

6	2 / 114.03	0,9875	2.175 €	E 3					ab 01.11.2025 angelehnt an TVöD

Wirtschafts- und Finanzplan

kommunale Wohnungen

2026

Gemeinde Wulkenzin

Inhaltsverzeichnis:

1. Einnahmen- / Ausgabenplan 2026
2. Instandhaltungs- u. Instandsetzungsplan 2026

erarbeitet:

BMV Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Neubrandenburg

f. d. R.:

S. Dusowski
Geschäftsführer

Einnahmen /Ausgabenplan 2026

Amt: Neverin

Gemeinde: Wulkenzin

I. Einnahmen

Kaltmieteinnahmen	135.000,00 €
Heizkostenvorauszahlung	55.000,00 €
Betriebskostenvorauszahlung	35.000,00 €
Einnahmen aus Verkauf/Privatisierung	<u>0,00 €</u>
Gesamteinnahmen	<u><u>225.000,00 €</u></u>

II. Ausgaben

Instandhaltung	100.000,00 €
Verwaltung	10.800,00 €
Sonstige Kosten	<u>0,00 €</u>
<i>Zwischensumme</i>	<i>110.800,00 €</i>
Investitionen	100.000,00 €
Ausgaben Kaltmiete	<u><u>210.800,00 €</u></u>
Heizkosten	55.000,00 €
Betriebskosten	<u>35.000,00 €</u>
	<u><u>90.000,00 €</u></u>

Saldo Einnahmen/Ausgaben	-75.800,00 €
---------------------------------	---------------------

Instandhaltungs- u. Instandsetzungsplan 2026

Amt: Neverin

Gemeinde: Wulkenzin

Wohnfläche: 2.490,00 m²

geplante Mittel gesamt: 200.000,00 €

davon aus Rücklagen: 0,00 €

davon Instandhaltung: 30.000,00 €

monatlich: 2.500,00 €

je m² Wohnfläche 1,00 €

davon Instandsetzung: 170.000,00 €

Schwerpunktaufgaben:	Betrag	Termin
Sanierung leergezogener Wohnungen -3 Whg, 2 RWhg) (Fußböden, Innentüren, Fliesen u.a.)	70.000,00 €	
Umbau Heizung Schulstraße 4-7	100.000,00 €	



Tollenseufer

Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

**Geschäftsplan
Mittelfristplan**

**2026
2027 - 2031**

	Seite
Erläuterungen	1 - 2
Wirtschaftsplan	3 - 6
Zusammenfassung Gemeinden	
Investitionsplan	7 - 13
Finanzplan	14 - 15

Geschäftsplan 2026

– Erläuterungen –

Vorbemerkungen

Die Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH (TAB) ist von mehreren Gemeinden des Amtes Neverin, von der Stadt Burg Stargard und vom Abwasserbeseitigungszweckverband Tollensesee (Auftraggeber) mit der Abwasserbeseitigung beauftragt worden.

Zum Zwecke der Abwasserentsorgung besteht zwischen der TAB und den einzelnen Gemeinden jeweils ein Entsorgungsvertrag. Die technische und kaufmännische Betriebsführung wird im Auftrag der TAB durch den Konzernverbund neu.sw wahrgenommen. Durch diese Gestaltung der Geschäftsbeziehungen ergeben sich Synergieeffekte und Kostenvorteile für die Gemeinden.

Die Gesellschaft wird auf der Basis der mit den jeweiligen Gemeinden geschlossenen Abwasserbeseitigungsverträgen einerseits als sogenannter „beauftragter Dritter“ zur Erfüllung der kommunalen Pflichtaufgabe „Abwasserentsorgung“ in deren Auftrag tätig. Die den Bürger betreffende Gebührenhöhe obliegt den jeweiligen Gemeinden Neuenkirchen und Zirzow, der Stadt Burg Stargard und dem Abwasserbeseitigungszweckverband. In den Gemeinden Neverin, Trollenhagen, Woggersin, Blankenhof und Wulkenzin wird die Gesellschaft andererseits im Rahmen privatrechtlicher Entgelte tätig und kann in eigenem Namen und auf eigene Rechnung den Kunden Entgelte für die Abwasserentsorgung berechnen. In den Rechnungen kann die Umsatzsteuer offen ausgewiesen werden, sodass vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmen diese beim Finanzamt geltend machen können. Die Entgelte sind vertragsgemäß nach den Grundsätzen des öffentlichen Finanzgebarens (Gleichbehandlung, Äquivalenzprinzip, Kostendeckungsprinzip) in Anlehnung an das öffentlich-rechtliche Gebührenrecht zu kalkulieren.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 120 TEUR.

Die Anteile am Stammkapital der Gesellschaft setzen sich wie folgt zusammen:

Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH	50,00 %
Abwasserbeseitigungszweckverband Tollensesee und Stadt Burg Stargard	je 8,32 %
Amt Neverin und die Gemeinden Blankenhof, Neuenkirchen, Neverin, Trollenhagen, Wulkenzin, Woggersin, Zirzow	je 4,17 %

Ertrags- und Finanzsituation

In den Umsatzerlösen sind die privatrechtlichen Entgelte und die Entgelte aus den Entsorgungsverträgen in den Gemeinden mit Gebühren berücksichtigt. Planerisch wurden dabei, soweit erforderlich, Gebühren- und Preisanpassungen in den einzelnen Gemeinden berücksichtigt.

Für alle Gemeinden und für die Stadt Burg Stargard gibt es getrennte Schmutz- und Regenwassergebühren/-Entgelte. Die TAB GmbH betreibt im Abwasserbeseitigungszweckverband Tollensesee keine öffentliche Anlage zur Niederschlagsbeseitigung; damit entfällt eine Regenwassergebühr.

Als Aufwendungen sind die eigenen Aufwendungen der TAB sowie die Entgelte für die Abwasserklärung in der Kläranlage Neubrandenburg und für die kaufmännische und technische Betriebsführung entsprechend berücksichtigt.

Es ist ein Ergebnis nach Ertragsteuern von 337 TEUR geplant.

Investitionen

Für das Jahr 2026 sind Investitionen in Höhe von 1.113 TEUR geplant, davon 1.026 TEUR eigene Finanzierung.

Wesentliche Maßnahmen sind:

- Maßnahmen im Zusammenhang mit Straßenbau (SBA)
 - o Ihlenfeld, Siedlerweg (106 TEUR)
- Ersatzinvestitionen in Pumpwerke und Kanalnetze, wie
 - o Abwasserzweckverband, Ersatz Schmutzwasserkanal Groß Nemerow, Tollensestraße (104 TEUR)
 - o Wulkenzin, Ersatzneubau PW 01 (185 TEUR)

Die weitere Investitionstätigkeit der Gesellschaft wird auch 2026 und in Folgejahren durch Ersatzinvestitionen in Kanalnetze und Pumpwerke geprägt.

Ausblick

Für die Zukunft wird weiter mit einer positiven Entwicklung der Gesellschaft gerechnet, wobei zu beachten ist, dass von stagnierenden Entsorgungsmengen und zunehmenden Betriebs- und Instandhaltungskosten auszugehen ist. Durch technische und kaufmännische Lösungsansätze mit der Zielstellung, einer effizienten und kostengünstigen Kundenversorgung, sieht die Geschäftsführung Chancen, dieser Entwicklung zu begegnen.

Grundlegende Zielsetzung des Unternehmens bleibt die bedarfsgerechte Erbringung von Entsorgungsleistungen bei gleichzeitig markt- und kundengerechter Preis- und Produktorientierung. Dabei bedient sich die Gesellschaft weiterhin eines Betriebsführers, um vorhandene Synergien zu nutzen.

Nach der aktuellen Planung ergeben sich für die Jahre 2027 – 2031 positive Jahresergebnisse.

Aus rechnerischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen auftreten.



Geschäftsplan

2026

Mittelfristplan

2027 - 2031

Wirtschaftsplan

Gesellschaft im Mehrjahresvergleich

Gemeinden 2026

Gesellschaft 2027 - 2031

Neubrandenburg, 28.10.2025

Geschäftsplan 2026

TEUR	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
1 Umsatzerlöse	2.497	2.621	2.806	2.924
2 sonst. betriebl. Erträge	544	512	486	476
A Gesamtleistung	3.040	3.133	3.292	3.400
3 Materialaufwand	1.657	1.691	1.770	1.887
a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren	200	180	123	118
b) Aufwand f. bezogene Leistungen	1.439	1.493	1.615	1.754
c) Abwasserabgabe	18	18	33	16
4 Personalaufwand	6	6	6	6
5 Abschreibungen	737	762	790	808
6 Sonst. betriebl. Aufwendungen	40	71	52	43
7 sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	50	41	20	5
8 Zinsen u.ä. Aufwendungen	131	118	159	171
B Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	519	526	535	491
9 Steuern vom Einkommen u. Ertrag	161	164	167	153
10 Sonstige Steuern	0	0	0	0
C Ergebnis nach Steuern	358	362	368	337

Geschäftsplan 2026

	TAB gesamt	Neuenkirchen	Neverin 1)	Trollenhagen 1)	Wulkenzin 1)	Woggersin 1)	Blankenhof 1)	Zirzow	Burg Stargard	AZV Tollensesee	Verwaltung
TEUR											
Absatz Menge Schmutzwasser (SW) m³	501.500	36.500	34.500	51.000	50.500	17.000	22.500	8.500	155.000	126.000	
Absatz Menge Regenwasser (RW) m³	404.383	42.030	34.593	102.266	64.248	25.969	10.155	11.269	113.853	0	
Absatz dezent. Entsorgung (m³)	5.195	139	47	79	1.725	2	7	42	84	3.070	
1 Umsatzerlöse	2.924	203	212	322	287	70	118	42	749	922	0
2 sonst. betriebl. Erträge	476	29	42	152	50	17	39	8	132	6	0
A Gesamtleistung	3.400	232	255	473	337	87	157	50	881	928	0
3 Materialaufwand	1.887	127	125	170	189	52	70	29	511	615	0
a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren	118	3	8	5	5	1	1	0	40	54	0
b) Aufwand f. bezogene Leistungen	1.754	122	118	165	184	47	63	27	470	558	0
c) Abwasserabgabe	16	2	0	0	0	3	6	2	1	3	0
4 Personalaufwand	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
5 Abschreibungen	808	46	88	176	63	21	47	12	196	159	0
6 Sonst. betriebl. Aufwendungen	43	4	2	4	3	1	1	0	11	23	-6
7 Zinsen und ähnliche Erträge	5	1	0	0	1	0	0	0	1	2	0
8 Zinsen u.ä. Aufwendungen	171	19	8	12	18	1	6	1	49	57	0
B Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	491	37	33	112	65	12	34	7	116	75	0
9 Steuern vom Einkommen u Ertrag	153	11	10	35	20	4	11	2	36	24	0
10 Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C Ergebnis nach Steuern	337	25	22	77	44	8	23	5	79	52	0

1) Gemeinde mit Preis

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR			Mittelfristplan 2026 - 2031					
			2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	****	Umsatzerlöse	2.924	2.947	3.003	3.107	3.182	3.253
2	****	sonst. betriebl. Erträge	476	475	476	477	478	455
A	*****	Gesamtleistung	3.400	3.422	3.479	3.584	3.660	3.709
3	***	Materialaufwand	1.887	1.916	1.930	1.960	1.990	2.020
	*	a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren	118	118	103	103	103	102
	*	b) Aufwand f. bezogene Leistungen	1.754	1.782	1.811	1.841	1.871	1.902
	*	c) Abwasserabgabe	16	16	16	16	16	16
4	***	Personalaufwand	6	6	6	6	6	6
5	***	Abschreibungen	808	817	833	852	867	879
6	***	sonst. betriebl. Aufwendungen	43	50	42	42	43	43
7	***	Zinsen und ähnliche Erträge	5	5	5	5	5	5
8	***	Zinsen u.ä. Aufwendungen	171	197	251	293	319	352
B	****	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	491	441	421	436	441	414
9	*****	Steuern vom Einkommen u Ertrag	153	138	129	131	128	118
10	*****	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
C	*****	Ergebnis nach Steuern	337	303	292	306	313	297



Geschäftsplan

2026

Investitionsplan

Neubrandenburg, 28.10.2025

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH
Investitionsplan 2026

TEUR	Gesamt	Leistung neu-wab	Fremd- leistung	Finanzierung durch Dritte	Finanzierung TAB
Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH	1.113	121	992	87	1.026
1. Stadt Burg Stargard	220	35	184	0	220
2. ABZ Tollensesee	351	38	314	11	340
3. Gemeinde Trollenhagen	21	4	17	11	10
4. Gemeinde Woggersin	37	4	33	11	27
5. Gemeinde Neuenkirchen	150	10	140	11	140
6. Gemeinde Blankenhof	56	13	43	11	46
7. Gemeinde Neverin	24	4	20	11	13
8. Gemeinde Wulkenzin	215	10	205	11	204
9. Gemeinde Zirzow	37	1	36	11	27

Investitionsplan 2026

Gesellschaft
Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

lfd. Nr.	VORHABEN	WERTUMFANG			UMFANG in 2026				FINANZIERUNG (2026)				
		Umfang in 2026	davon Teilprojekte	Gesamt-umfang (Zeitraum)	Leistungen neu.sw			Fremd-leistung / Material	Finanzg. durch Dritte	davon			Eigene Finanzg. (EM / FM)
					h PA	h ITP				Fördermittel	Baukosten-zuschuss	HA-Kosten	
1.	Burg Stargard	220			160	285	35	184	0	0	0	0	220
1.1	SBA-Maßnahmen	125			50	140	15	110	0	0	0	0	125
1.1.1	Burg Strargard, Papiermühlenweg, Planung Lph. 5-7, RW		74	235 (2024-2027)	10	40	4	70	0	0	0	0	74
1.1.2	Burg Strargard, Quastenberger Damm, 8-16 und 26-47, Planung												
	SW		26	410 (2026-2029)	20	50	6	20	0			0	26
	RW		26	377 (2026-2029)	20	50	6	20	0			0	26
1.2	Technologie Pumpwerke	58			80	80	13	45	0	0	0	0	58
1.2.1	Ersatzpumpen + Ausrüstung (Havarie)		16		40	40	6	10	0				16
1.2.2	PW09 BgSt. Ausrüstung		23		20	20	3	20	0				23
1.2.3	PW12 BgSt. Ausrüstung		18		20	20	3	15	0				18
1.3	Leitungsrechte	1			0	0	0	1	0	0	0	0	1
	SW		1				0	1	0				1
1.4	Kläranlage Sabel	36			30	65	8	28	0	0	0	0	36
1.4.1	Gebläse (Belüftung)		21		20	50	6	15	0				21
1.4.2	Steuerung		15		10	15	2	13	0				15
2.	ABZ Tollensesee	351			220	250	38	314	11	0	0	11	340
2.1	Ersatzinvestitionen	161			35	95	11	150	0	0	0	0	161
2.1.1	Gr. Nemerow Tollensestraße, Ersatz KS		104	170 (2025 - 2027)	5	40	4	100	0				104
2.1.2	Hohenzieritz Schachtsanierung		23	140 (2025-2029)	20	15	3	20	0				23
2.1.3	Holldorf Lange Straße, Planung		17		5	20	2	15	0				17

Investitionsplan 2026

Gesellschaft
Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

lfd. Nr.	VORHABEN	WERTUMFANG			UMFANG in 2026				FINANZIERUNG (2026)				
		Umfang in 2026	davon Teilprojekte	Gesamt-umfang (Zeitraum)	Leistungen neu.sw			Fremd-leistung / Material	Finanzg. durch Dritte	davon			Eigene Finanzg. (EM / FM)
					h PA	h ITP				Fördermittel	Baukosten-zuschuss	HA-Kosten	
2.1.4	Rowa Kurzer Weg, Planung		17		5	20	2	15	0				17
2.2	Technologie Pumpwerke	169			180	140	25	144	0	0	0	0	169
2.2.1	Ersatzpumpen + Ausrüstung (Havarie)		24		60	50	9	15	0				24
2.2.2	PW01 Cammin, Planung		17	200 (2026 - 2027)	10	10	2	15	0				17
2.2.3	PW01 Godenswege, Ausrüstung		72		50	20	5	67	0				72
2.2.4	PW02 Blumenholz, Ausrüstung		26		20	20	3	23	0				26
2.2.5	PW02 Klein Nemerow, Ausrüstung		20		20	20	3	17	0				20
2.2.6	PW04 Hohenzieritz Nutrioxdosierung		10		20	20	3	7	0				10
2.3	Anschlusskanäle SW	11				10	1	11	11			11	0
2.4	Leitungsrechte SW	3					0	3	0				3
2.5	Kläranlagen	7			5	5	1	6	0	0	0	0	7
2.5.1	Ersatzpumpen		7		5	5	1	6	0				7
3.	Gemeinde Trollenhagen	21			20	30	4	17	11	0	0	11	10
3.1	Technologie Pumpwerke	9			20	20	3	6	0	0	0	0	9
3.1.1	Ersatzpumpen + Ausrüstung (Havarie)		9		20	20	3	6	0				9
3.2	Leitungsrechte, SW	1					0	1	0				1
3.3	Anschlusskanäle SW	11			0	10	1	10	11	0	0	11	0
	SW		5			5	0	5	5			5	0
	RW		5			5	0	5	5			5	0
4.	Gemeinde Woggersin	37			20	35	4	33	11	0	0	11	27
4.1	Technologie Pumpwerke	11			20	20	3	8	0	0	0	0	11

Investitionsplan 2026

Gesellschaft
Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

lfd. Nr.	VORHABEN	WERTUMFANG			UMFANG in 2026				FINANZIERUNG (2026)				
		Umfang in 2026	davon Teilprojekte	Gesamt-umfang (Zeitraum)	Leistungen neu.sw			Fremd-leistung / Material	Finanzg. durch Dritte	davon			Eigene Finanzg. (EM / FM)
					h PA	h ITP				Fördermittel	Baukostenzuschuss	HA-Kosten	
4.1.1	Ersatzpumpen + Ausrüstung (Havarie)		11		20	20	3	8	0				11
4.2	Anschlusskanäle	11			0	10	1	10	11	0	0	11	0
	SW		5			5	0	5	5			5	0
	RW		5			5	0	5	5			5	0
4.3	Teichkläranlage	15				5	0	15	0	0	0	0	15
	Uferbefestigung		15			5	0	15	0				15
5.	Gemeinde Neuenkirchen	150			50	80	10	140	11	0	0	11	140
5.1.	SBA-Maßnahmen	126			20	50	6	120	0	0	0	0	126
5.1.1	Ihlenfeld, Siedlerweg, 1.BA Ortsentw., RW		106		20	50	6	100	0			0	106
5.1.2	OD Ihlenfeld, SW		20		0	0	0	20	0				20
5.2	Technologie Pumpwerke	14			30	20	4	10	0	0	0	0	14
5.2.1	Ersatz Pumpen + Ausrüstung (Havarie)		14		30	20	4	10	0				14
5.3	Anschlusskanäle	11			0	10	1	10	11	0	0	11	0
	SW		5			5	0	5	5			5	0
	RW		5			5	0	5	5			5	0
6.	Gemeinde Blankenhof	56			70	100	13	43	11	0	0	11	46
6.1	Ersatzinvestition	17			0	20	2	15	0	0	0	0	17
6.1.1	Entwässerungskonzept Gevezin (OD MSE 77) RW		17	150 (2025-2028)		20	2	15	0				17
6.2	Technologie Pumpwerke	11			20	20	3	8	0	0	0	0	11
6.2.1	Ersatz Pumpen + Ausrüstung (Havarie)		11		20	20	3	8	0				11

Investitionsplan 2026

Gesellschaft
Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

lfd. Nr.	VORHABEN	WERTUMFANG			UMFANG in 2026				FINANZIERUNG (2026)				
		Umfang in 2026	davon Teilprojekte	Gesamt-umfang (Zeitraum)	Leistungen neu.sw			Fremd-leistung / Material	Finanzg. durch Dritte	davon			Eigene Finanzg. (EM / FM)
					h PA	h ITP				Fördermittel	Baukosten-zuschuss	HA-Kosten	
6.3	Anschlusskanäle	11			0	10	1	10	11	0	0	11	0
	SW		5			5	0	5	5			5	0
	RW		5			5	0	5	5			5	0
6.4	Kläranlagen	18			50	50	8	10	0	0	0	0	18
6.4.1	KA Gevezin, Erneuerung Mönche		18		50	50	8	10	0				18
7.	Gemeinde Neverin	24			20	30	4	20	11	0	0	11	13
7.1	Technologie Pumpwerke	13			20	20	3	10	0	0	0	0	13
7.1.1	Ersatz Pumpen (Havarie)		13		20	20	3	10					13
7.2	Anschlusskanäle	11			0	10	1	10	11	0	0	11	0
	SW		5			5	0	5	5			5	0
	RW		5			5	0	5	5			5	0
7.3	Leitungsrechte, SW	0					0	0	0				0
8.	Gemeinde Wulkenzin	215			80	50	10	205	11	0	0	11	204
8.1	Technologie Pumpwerke	204			80	40	9	195	0	0	0	0	204
8.1.1	Ersatz Pumpen + Ausrüstung (Havarie)		19		30	20	4	15	0				19
8.2.2	PW01 Wulkenzin, Ersatzneubau		185	230 (2025-2027)	50	20	5	180	0				185
8.2	Anschlusskanäle Schmutzwasser	11			0	10	1	10	11	0	0	11	0
	SW		5			5	0	5	5			5	0
	RW		5			5	0	5	5			5	0

Investitionsplan 2026

Gesellschaft
Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

lfd. Nr.	VORHABEN	WERTUMFANG			UMFANG in 2026				FINANZIERUNG (2026)				
		Umfang in 2026	davon Teilprojekte	Gesamt-umfang (Zeitraum)	Leistungen neu.sw			Fremd-leistung / Material	Finanzg. durch Dritte	davon			Eigene Finanzg. (EM / FM)
					h PA	h ITP				Fördermittel	Baukostenzuschuss	HA-Kosten	
9.	Gemeinde Zirzow	37			0	18	1	36	11	0	0	11	27
9.1	Anschlusskanäle	11			0	10	1	10	11	0	0	11	0
	SW		5			5	0	5	5			5	0
	RW		5			5	0	5	5			5	0
9.2	Kläranlage	27			0	8	1	26	0	0	0	0	27
9.2.1	Errichtung Vorlage		27		0	8	1	26					27
Gesamt		1.113			640	878	121	992	87	0	0	87	1.026



Geschäftsplan Mittelfristplan

**2026
2027 - 2031**

Finanzplan

Neubrandenburg, 28.10.2025

Finanzplan 2026 - 2031

Position	Plan 2026	Mittelfristplan				
		2027	2028	2029	2030	2031
TEUR						
I. Laufende Geschäftstätigkeit						
Jahresergebnis	337	303	292	306	313	297
+ Abschreibungen auf Anlagen	808	817	833	852	867	879
- Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-476	-475	-476	-477	-478	-455
+ Erlösabgrenzung für Folgejahre	-94	-61	-28	-2	-2	-2
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	575	584	622	679	700	719
II. Investitionstätigkeit						
- Investitionen	-1.113	-1.269	-1.436	-1.209	-1.250	-1.438
+ Investitionszuschüsse	87	88	88	88	88	66
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.026	-1.181	-1.348	-1.121	-1.162	-1.372
III. Finanzierungstätigkeit						
+ Einlagen durch Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
+ Kreditaufnahme	807	987	1.123	894	908	1.141
- Kredittilgung	-357	-390	-397	-452	-446	-487
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	451	597	726	442	463	653
Summe I. bis III. = Veränderung des Barvermögens	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4201 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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
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	10.323,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.224,20	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)	19.547,50	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.375,00	59.900	52.100	52.100	52.100	52.100
14	– Abschreibungen	0,00	11.500	11.400	11.400	11.400	11.400
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	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	14.893,53	20.800	16.900	16.900	16.900	16.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	64.268,53	92.200	80.400	80.400	80.400	80.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-44.721,03	-81.500	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
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)	-44.721,03	-81.500	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700

Teilhaushalt 4201 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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	5.458,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.224,20	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	14.682,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.620,85	59.900	52.100	52.100	52.100	52.100
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	15.229,15	20.700	16.800	16.800	16.800	16.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	57.850,00	80.600	68.900	68.900	68.900	68.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-43.167,50	-74.600	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
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)	-43.167,50	-74.600	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
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	43.637,15	27.000	63.500	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)	43.637,15	27.000	63.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-43.637,15	-27.000	-63.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-86.804,65	-101.600	-126.400	-62.900	-62.900	-62.900
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

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

Frau Otte

Teilergebnishaushalt (Gremien)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	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	1.650,75	3.900	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.566,64	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.217,39	8.900	5.900	5.900	5.900	5.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.217,39	-8.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
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)	-5.217,39	-8.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

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

Frau Otte

Teilfinanzhaushalt (Gremien)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	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	1.650,75	3.900	1.000	1.000	1.000	1.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.306,89	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.957,64	8.800	5.900	5.900	5.900	5.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.957,64	-8.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
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)	-4.957,64	-8.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
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)	-4.957,64	-8.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
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

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

Frau Herold

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	5.816,69	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.816,69	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.816,69	-7.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
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)	-5.816,69	-7.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

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

Frau Herold

Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	5.695,32	8.900	9.900	9.900	9.900	9.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.695,32	8.900	9.900	9.900	9.900	9.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.695,32	-8.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
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)	-5.695,32	-8.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
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)	-5.695,32	-8.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
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

Wulkenzin

2026

Hauptproduktbereich **2** 2 Schule und Kultur
 Produktbereich **28** 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **28102** Kulturförderung

Frau Kosin

Teilergebnishaushalt (Kulturförderung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	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	11.705,40	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
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	114,24	1.100	700	700	700	700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.819,64	14.000	13.600	13.600	13.600	13.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.819,64	-14.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
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)	-11.819,64	-14.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600

Wulkenzin

2026

Hauptproduktbereich **2** 2 Schule und Kultur
 Produktbereich **28** 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **28102** Kulturförderung

Frau Kosin

Teilfinanzhaushalt (Kulturförderung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	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	11.805,40	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
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	114,24	1.100	700	700	700	700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	11.919,64	14.000	13.600	13.600	13.600	13.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-11.919,64	-14.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
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)	-11.919,64	-14.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.919,64	-14.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

4

4 Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

4.2 Sportförderung

Produkt

42401

Kommunale Sportstätten,Bäder/Grünflächenpflege

Frau Meßmann

Teilergebnishaushalt (Kommunale Sportstätten,Bäder/Grünflächenpflege)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.323,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.224,20	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)	19.547,50	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.018,85	43.100	38.200	38.200	38.200	38.200
14	– Abschreibungen	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
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	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	5.395,96	5.800	1.300	1.300	1.300	1.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	41.414,81	60.300	50.900	50.900	50.900	50.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.867,31	-51.400	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
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)	-21.867,31	-51.400	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.458,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.224,20	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)	14.682,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.164,70	43.100	38.200	38.200	38.200	38.200
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	6.112,70	5.800	1.300	1.300	1.300	1.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	35.277,40	48.900	39.500	39.500	39.500	39.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-20.594,90	-42.900	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
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)	-20.594,90	-42.900	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
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	43.637,15	27.000	63.500	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)	43.637,15	27.000	63.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-43.637,15	-27.000	-63.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-64.232,05	-69.900	-97.000	-33.500	-33.500	-33.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4202 Sicherheit und Ordnung, 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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	238,26	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.928,62	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	19.814,23	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	43.981,11	64.800	70.300	70.300	70.300	70.300
11	– Personalaufwendungen	136.806,13	163.500	173.600	173.600	173.600	173.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.028,74	214.600	212.400	189.400	189.400	189.400
14	– Abschreibungen	0,00	224.400	224.400	224.400	224.400	224.400
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	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	26.359,51	42.400	40.600	40.600	40.600	40.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	303.194,38	644.900	651.000	628.000	628.000	628.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-259.213,27	-580.100	-580.700	-557.700	-557.700	-557.700
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)	-259.213,27	-580.100	-580.700	-557.700	-557.700	-557.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	238,26	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746,94	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.804,74	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	22.789,94	24.800	30.300	30.300	30.300	30.300
10	– Personalauszahlungen	136.596,24	163.500	173.600	173.600	173.600	173.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.518,47	214.600	212.400	189.400	189.400	189.400
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	25.565,46	42.300	40.500	40.500	40.500	40.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	264.680,17	420.400	426.500	403.500	403.500	403.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-241.890,23	-395.600	-396.200	-373.200	-373.200	-373.200
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)	-241.890,23	-395.600	-396.200	-373.200	-373.200	-373.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	328.300	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.148,25	31.800	15.900	15.900	15.900	15.900
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)	14.148,25	360.100	15.900	15.900	15.900	15.900
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	28.902,01	0	85.000	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)	28.902,01	0	85.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-14.753,76	360.100	-69.100	15.900	15.900	15.900
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-256.643,99	-35.500	-465.300	-357.300	-357.300	-357.300
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

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

Frau Hennig

Teilergebnishaushalt (Gemeindearbeiter)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	238,26	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	35,98	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	274,24	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	136.806,13	163.500	173.600	173.600	173.600	173.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.301,20	29.300	20.300	18.300	18.300	18.300
14	– Abschreibungen	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	5.206,17	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	170.313,50	216.100	217.400	215.400	215.400	215.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-170.039,26	-216.100	-217.400	-215.400	-215.400	-215.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-170.039,26	-216.100	-217.400	-215.400	-215.400	-215.400

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

Frau Hennig

Teilfinanzhaushalt (Gemeindearbeiter)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	238,26	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)	238,26	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	136.596,24	163.500	173.600	173.600	173.600	173.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.264,11	29.300	20.300	18.300	18.300	18.300
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	5.083,99	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	169.944,34	201.300	202.600	200.600	200.600	200.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-169.706,08	-201.300	-202.600	-200.600	-200.600	-200.600
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)	-169.706,08	-201.300	-202.600	-200.600	-200.600	-200.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	28.902,01	0	30.000	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)	28.902,01	0	30.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-28.902,01	0	-30.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-198.608,09	-201.300	-232.600	-200.600	-200.600	-200.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12600 Einrichtungen des Brandschutzes

Frau Niestaedt

Teilergebnishaushalt (Einrichtungen des Brandschutzes)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.871,69	48.300	43.800	42.800	42.800	42.800
14	– Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
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	20.704,79	33.700	31.200	31.200	31.200	31.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	43.576,48	84.300	77.300	76.300	76.300	76.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-43.576,48	-82.600	-75.600	-74.600	-74.600	-74.600
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)	-43.576,48	-82.600	-75.600	-74.600	-74.600	-74.600

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

Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen des Brandschutzes)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	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	20.196,14	48.300	43.800	42.800	42.800	42.800
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	20.032,92	33.700	31.200	31.200	31.200	31.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	40.229,06	82.000	75.000	74.000	74.000	74.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-40.229,06	-82.000	-75.000	-74.000	-74.000	-74.000
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)	-40.229,06	-82.000	-75.000	-74.000	-74.000	-74.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	328.300	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	328.300	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.000	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	20.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	328.300	-20.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-40.229,06	246.300	-95.000	-74.000	-74.000	-74.000
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

5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54100

Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Herr Jungmann

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
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	19.778,25	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.778,25	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.725,81	122.000	133.300	113.300	113.300	113.300
14	– Abschreibungen	0,00	207.300	207.300	207.300	207.300	207.300
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)	74.725,81	329.300	340.600	320.600	320.600	320.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-54.947,56	-272.700	-284.000	-264.000	-264.000	-264.000
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)	-54.947,56	-272.700	-284.000	-264.000	-264.000	-264.000

Hauptproduktbereich

5

5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54100

Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Herr Jungmann

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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	21.804,74	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	21.804,74	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.928,18	122.000	133.300	113.300	113.300	113.300
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	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	39.928,18	122.000	133.300	113.300	113.300	113.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.123,44	-103.700	-115.000	-95.000	-95.000	-95.000
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)	-18.123,44	-103.700	-115.000	-95.000	-95.000	-95.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.148,25	31.800	15.900	15.900	15.900	15.900
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)	14.148,25	31.800	15.900	15.900	15.900	15.900
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	35.000	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	35.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	14.148,25	31.800	-19.100	15.900	15.900	15.900
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.975,19	-71.900	-134.100	-79.100	-79.100	-79.100
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

Hauptproduktbereich

5

5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

5.5 Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55203

Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Frau Finn

Teilergebnishaushalt (Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.928,62	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	23.928,62	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.130,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	448,55	200	700	700	700	700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.578,59	15.200	15.700	15.700	15.700	15.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	9.350,03	-8.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
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)	9.350,03	-8.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746,94	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	746,94	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.130,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	448,55	100	600	600	600	600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.578,59	15.100	15.600	15.600	15.600	15.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.831,65	-8.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
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)	-13.831,65	-8.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-13.831,65	-8.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4203 Kinder- und Jugendarbeit, Schule

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 2.1 Schulträgeraufgaben
 27 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 36 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	3.447,12	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
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	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.447,12	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.447,12	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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)	-3.447,12	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilhaushalt 4203 Kinder- und Jugendarbeit, Schule

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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	3.447,12	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
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	300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.447,12	4.000	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)	-3.447,12	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.447,12	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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)	-3.447,12	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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

Wulkenzin

2026

Hauptproduktbereich	2	2 Schule und Kultur	
Produktbereich	27	2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	
Produkt	27200	Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien	Herr Hamann

Teilergebnishaushalt (Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		1	2	3	4	5	6
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	3.447,12	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
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	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.447,12	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.447,12	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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)	-3.447,12	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Hauptproduktbereich

2

2 Schule und Kultur

Produktbereich

27

2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Produkt

27200

Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien

Herr Hamann

Teilfinanzhaushalt (Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	3.447,12	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
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	300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.447,12	4.000	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)	-3.447,12	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.447,12	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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)	-3.447,12	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4204 Finanzwirtschaft und Beteiligungen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.263.835,41	1.295.000	1.422.900	1.422.900	1.422.900	1.422.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	579.259,92	598.600	535.500	535.500	535.500	535.500
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)	1.843.095,33	1.893.600	1.958.400	1.958.400	1.958.400	1.958.400
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	346.008,81	313.600	466.800	466.800	466.800	456.800
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	700	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	346.008,81	314.300	467.000	467.000	467.000	457.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.497.086,52	1.579.300	1.491.400	1.491.400	1.491.400	1.501.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.497.086,52	1.579.300	1.491.400	1.491.400	1.491.400	1.501.400

Teilhaushalt 4204 Finanzwirtschaft und Beteiligungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.298.801,06	1.295.000	1.422.900	1.422.900	1.422.900	1.422.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	579.259,92	598.600	535.500	535.500	535.500	535.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	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)	1.878.060,98	1.893.600	1.958.400	1.958.400	1.958.400	1.958.400
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	350.373,30	313.600	466.800	466.800	466.800	456.800
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	500	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	350.373,30	314.100	466.800	466.800	466.800	456.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.527.687,68	1.579.500	1.491.600	1.491.600	1.491.600	1.501.600
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)	1.527.687,68	1.579.500	1.491.600	1.491.600	1.491.600	1.501.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.527.687,68	1.579.500	1.491.600	1.491.600	1.491.600	1.501.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	338.700	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	338.700	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

6

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Herr Müller

Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.263.835,41	1.295.000	1.422.900	1.422.900	1.422.900	1.422.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	579.259,92	598.600	535.500	535.500	535.500	535.500
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)	1.843.095,33	1.893.600	1.958.400	1.958.400	1.958.400	1.958.400
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	346.008,81	313.600	466.800	466.800	466.800	456.800
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)	346.008,81	313.700	466.900	466.900	466.900	456.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.497.086,52	1.579.900	1.491.500	1.491.500	1.491.500	1.501.500
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)	1.497.086,52	1.579.900	1.491.500	1.491.500	1.491.500	1.501.500

Hauptproduktbereich	6	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.298.801,06	1.295.000	1.422.900	1.422.900	1.422.900	1.422.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	579.259,92	598.600	535.500	535.500	535.500	535.500
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)	1.878.060,98	1.893.600	1.958.400	1.958.400	1.958.400	1.958.400
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	350.373,30	313.600	466.800	466.800	466.800	456.800
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)	350.373,30	313.600	466.800	466.800	466.800	456.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.527.687,68	1.580.000	1.491.600	1.491.600	1.491.600	1.501.600
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)	1.527.687,68	1.580.000	1.491.600	1.491.600	1.491.600	1.501.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.527.687,68	1.580.000	1.491.600	1.491.600	1.491.600	1.501.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

6

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Müller

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	600	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	600	100	100	100	100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-600	-100	-100	-100	-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	-600	-100	-100	-100	-100

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

Herr Müller

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	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	500	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	500	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-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	-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	-500	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	338.700	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	338.700	0	0	0	0

Teilhaushalt 4205 Kommunale Einrichtungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 1.1 Innere Verwaltung
 51 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 53 5.3 Ver- und Entsorgung
 55 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 57 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	300	300	300	300	300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.254,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,80	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	15.856,50	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.113,30	300	300	300	300	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	181.695,42	300.300	367.900	290.100	290.100	289.800
14	– Abschreibungen	0,00	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	17.845,77	88.900	49.000	24.000	24.000	24.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	199.541,19	415.000	442.700	339.900	339.900	339.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-182.427,89	-414.700	-442.400	-339.600	-339.600	-339.300
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)	-182.427,89	-414.700	-442.400	-339.600	-339.600	-339.300

Teilhaushalt 4205 Kommunale Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	834,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,80	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.014,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.850,80	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	250.409,22	300.300	367.900	290.100	290.100	290.100
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	16.139,00	88.600	48.700	23.700	23.700	23.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	266.548,22	388.900	416.600	313.800	313.800	313.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-264.697,42	-388.900	-416.600	-313.800	-313.800	-313.800
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)	-264.697,42	-388.900	-416.600	-313.800	-313.800	-313.800
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	15.016,50	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	15.016,50	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	249.013,44	15.000	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)	249.013,44	15.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-233.996,94	-15.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-498.694,36	-403.900	-416.600	-313.800	-313.800	-313.800
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

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

Teilergebnishaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement,Liegenschaften)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	2,80	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	15.016,50	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.019,30	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	138.661,44	215.800	300.800	225.000	225.000	225.000
14	– Abschreibungen	0,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
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	0,00	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	138.661,44	238.300	323.300	247.500	247.500	247.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-123.642,14	-238.300	-323.300	-247.500	-247.500	-247.500
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)	-123.642,14	-238.300	-323.300	-247.500	-247.500	-247.500

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

Teilfinanzhaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement,Liegenschaften)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,80	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)	2,80	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	138.661,44	215.800	300.800	225.000	225.000	225.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	138.661,44	215.800	300.800	225.000	225.000	225.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-138.658,64	-215.800	-300.800	-225.000	-225.000	-225.000
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)	-138.658,64	-215.800	-300.800	-225.000	-225.000	-225.000
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	15.016,50	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	15.016,50	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	4.165,00	15.000	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)	4.165,00	15.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	10.851,50	-15.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-127.807,14	-230.800	-300.800	-225.000	-225.000	-225.000
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 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 51100 Städtebauliche Planung

Herr Siegler

Teilergebnishaushalt (Städtebauliche Planung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	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	15.006,73	86.100	46.100	21.100	21.100	21.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.006,73	86.100	46.100	21.100	21.100	21.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.006,73	-86.100	-46.100	-21.100	-21.100	-21.100
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)	-15.006,73	-86.100	-46.100	-21.100	-21.100	-21.100

Hauptproduktbereich	5	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Städtebauliche Planung

Herr Siegler

Teilfinanzhaushalt (Städtebauliche Planung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	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	11.904,56	86.100	46.100	21.100	21.100	21.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	11.904,56	86.100	46.100	21.100	21.100	21.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-11.904,56	-86.100	-46.100	-21.100	-21.100	-21.100
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)	-11.904,56	-86.100	-46.100	-21.100	-21.100	-21.100
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	233.724,85	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)	233.724,85	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-233.724,85	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-245.629,41	-86.100	-46.100	-21.100	-21.100	-21.100
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

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 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		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	100	100	100	100	100
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	300	300	300	300	300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-300	-300	-300	-300	-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)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Hauptproduktbereich

5

5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich

53

5.3 Ver- und Entsorgung

Produkt

53800

Kommunale Abwasserbeseitigung

Frau Niestadt

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Abwasserbeseitigung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	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	35.668,49	100	100	100	100	100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	357,90	200	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	36.026,39	300	300	300	300	300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-36.026,39	-300	-300	-300	-300	-300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-36.026,39	-300	-300	-300	-300	-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)	-36.026,39	-300	-300	-300	-300	-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

Wulkenzin

2026

Hauptproduktbereich	5	5 Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	5.5 Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	Frau Rohde

Teilergebnishaushalt (Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.254,00	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	840,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.094,00	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	470,62	400	500	500	500	500
14	– Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	84,73	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	555,35	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.538,65	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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)	1.538,65	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Hauptproduktbereich

5

5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

5.5 Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55301

Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Frau Rohde

Teilfinanzhaushalt (Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	834,00	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	840,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.674,00	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	472,03	400	500	500	500	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	84,73	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	556,76	500	600	600	600	600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.117,24	-500	-600	-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)	1.117,24	-500	-600	-600	-600	-600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.117,24	-500	-600	-600	-600	-600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

5

5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

5.7 Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57301

Kommunale allgem. Einrichtungen

Frau Greeck

Teilergebnishaushalt (Kommunale allgem. Einrichtungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	300	300	300	300	300
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	300	300	300	300	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	42.563,36	84.000	66.500	64.500	64.500	64.200
14	– Abschreibungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.754,31	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	45.317,67	89.300	71.900	69.900	69.900	69.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-45.317,67	-89.000	-71.600	-69.600	-69.600	-69.300
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)	-45.317,67	-89.000	-71.600	-69.600	-69.600	-69.300

Teilfinanzhaushalt (Kommunale allgem. Einrichtungen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	174,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	174,00	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	75.607,26	84.000	66.500	64.500	64.500	64.500
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	3.791,81	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	79.399,07	86.200	68.800	66.800	66.800	66.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-79.225,07	-86.200	-68.800	-66.800	-66.800	-66.800
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)	-79.225,07	-86.200	-68.800	-66.800	-66.800	-66.800
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	11.123,59	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)	11.123,59	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-11.123,59	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-90.348,66	-86.200	-68.800	-66.800	-66.800	-66.800
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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2024		2026	2027	2028	2029	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.263.835,41	1.295.000	1.422.900	1.422.900	1.422.900	1.422.900	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	12.778,59	14.400	17.300	17.300	17.300	17.300	4011
	1.2 Grundsteuer B	125.408,88	118.700	144.900	144.900	144.900	144.900	4012
	1.3 Gewerbesteuer	260.439,46	260.000	290.000	290.000	290.000	290.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	837.567,90	873.700	937.800	937.800	937.800	937.800	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.323,91	22.600	27.600	27.600	27.600	27.600	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	5.316,67	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300	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	579.498,18	733.000	669.900	669.900	669.900	669.900	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	579.259,92	598.600	535.500	535.500	535.500	535.500	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	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	238,26	0	0	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	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400	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	25.486,92	46.700	52.200	52.200	52.200	52.200	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	25.486,92	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.652,70	246.200	251.300	251.300	251.300	251.300	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.652,70	246.200	251.300	251.300	251.300	251.300	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	13.274,18	0	0	0	0	0	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.350,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	5.350,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	61.846,93	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	15.016,50	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)	2.199.944,32	2.375.100	2.450.500	2.450.500	2.450.500	2.450.500	
11	– Personalaufwendungen	191.926,13	227.000	232.800	232.800	232.800	232.800	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellunaen u.ä. Verpflichtunaen	0,00	0	0	0	0	0	507

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.323,98	784.000	868.100	753.300	753.300	753.000	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	73.398,85	119.500	102.500	102.500	102.500	102.500	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	222.421,25	411.200	462.500	347.700	347.700	347.400	523
14	– Abschreibungen	0,00	289.100	289.000	289.000	289.000	289.000	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.460.572,52	1.448.600	1.693.500	1.693.500	1.693.500	1.683.500	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	331.402,12	315.000	410.500	410.500	410.500	410.500	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	29.785,11	27.900	30.000	30.000	30.000	30.000	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	783.161,59	820.000	816.200	816.200	816.200	816.200	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	316.223,70	285.700	436.800	436.800	436.800	426.800	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	194,00	500	500	500	500	500	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	194,00	500	500	500	500	500	579
18	– Sonstige Aufwendungen	62.275,80	153.200	115.900	90.900	90.900	90.900	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.276.292,43	2.902.400	3.199.800	3.060.000	3.060.000	3.049.700	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-76.348,11	-527.300	-749.300	-609.500	-609.500	-599.200	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	84.700	137.300	137.300	137.300	137.300	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	84.700	137.300	137.300	137.300	137.300	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)	-76.348,11	-442.600	-612.000	-472.200	-472.200	-461.900	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.139.154,16	1.062.806	620.206	8.206	-463.994	-936.194	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.062.806,05	620.206	8.206	-463.994	-936.194	-1.398.094	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	4201 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport	4202 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz	4203 Kinder- und Jugendarbeit, Schule	4204 Finanzwirtschaft und Beteiligungen	4205 Kommunale Einrichtungen	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.422.900	0	0	0	1.422.900	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	580.500	4.700	40.000	0	535.500	300	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	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	18.300	0	18.300	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.039.700	10.700	70.300	0	1.958.400	300	
11	– Personalaufwendungen	177.800	0	173.600	4.200	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.400	52.100	212.400	0	0	367.900	
14	– Abschreibungen	261.600	11.400	224.400	0	0	25.800	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	466.800	0	0	0	466.800	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	107.000	16.900	40.600	300	200	49.000	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.645.600	80.400	651.000	4.500	467.000	442.700	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	394.100	-69.700	-580.700	-4.500	1.491.400	-442.400	
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)	394.100	-69.700	-580.700	-4.500	1.491.400	-442.400	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	4201 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport	4202 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz	4203 Kinder- und Jugendarbeit, Schule	4204 Finanzwirtschaft und Beteiligungen	4205 Kommunale Einrichtungen	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.422.900	0	0	0	1.422.900	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	535.500	0	0	0	535.500	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.300	0	18.300	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.994.700	6.000	30.300	0	1.958.400	0	
10	– Personalauszahlungen	177.800	0	173.600	4.200	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	632.400	52.100	212.400	0	0	367.900	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	466.800	0	0	0	466.800	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	106.300	16.800	40.500	300	0	48.700	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.383.300	68.900	426.500	4.500	466.800	416.600	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	611.400	-62.900	-396.200	-4.500	1.491.600	-416.600	
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)	611.400	-62.900	-396.200	-4.500	1.491.600	-416.600	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.900	0	15.900	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)	15.900	0	15.900	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	148.500	63.500	85.000	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)	148.500	63.500	85.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-132.600	-63.500	-69.100	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	478.800	-126.400	-465.300	-4.500	1.491.600	-416.600	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
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)	0	0	0	0	0	0	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4201 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:	Pflege der Personaldaten der Mandatsträger/innen, Erstellung und Pflege der Gremienverzeichnisse (Ausschüsse)					
	Erstellung des Sitzungsplanes der Gemeindevertretung, Zahlung des Sitzungsgeldes an die Abgeordneten					
	Vorbereitung der Einladung zur Gemeindevertretersitzung, Sitzungsdienst, Protokollanfertigung,					
Ziele: - Sicherstellung, Unterstützung und Erledigung des Sitzungsdienstes - Betreuung der Gremien und Fachausschüsse und Unterstützung bei der Vorbereitung der Ausschusssitzungen						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	43.300	-43.300	0	43.400	-43.400
Plan 2026	0	43.000	-43.000	0	43.000	-43.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-300	300	0	-400	400

Wulkenzin

2026

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4205 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

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	2024	2025	2026	2027	2028	2029

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

Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	221.500	216.000	5.500	224.200	238.300	-14.100
Plan 2026	229.300	302.500	-73.200	229.300	324.800	-95.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.800	86.500	-78.700	5.100	86.500	-81.400

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4202 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz)						
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 Gemeindezentrum 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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	203.300	-203.300	0	218.100	-218.100
Plan 2026	0	207.600	-207.600	0	222.400	-222.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	4.300	-4.300	0	4.300	-4.300

Wulkenzin

2026

Hauptproduktbereich	1	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	1.2 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Einrichtungen des Brandschutzes

Frau Niestaedt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4202 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz)

Produkt:	1260000000 - 1.2.6.00 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:	Menschen und Tiere aus Brandgefahr retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, Beratung und Aufklärung der Bevölkerung über Brandursachen, Gefahren und das richtige Verhalten im Brandfall Technische Hilfeleistungen, Brandsicherungsdienst,					
Ziele:	- 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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	118.100	-118.100	2.900	126.400	-123.500
Plan 2026	0	105.600	-105.600	2.900	113.900	-111.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-12.500	12.500	0	-12.500	12.500

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4203 Kinder- und Jugendarbeit, Schule)						
Produkt:	3610000000 - 3.6.1.00 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:	Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von unter einem Jahr bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen durch Dritte, alle Angelegenheiten der Tagespflege Bearbeitung der Betreuungsanträge bei Betreuung in fremden Kindertagesstätten sowie Zahlung der entsprechenden Ausgleichsbeträge an diese, Prüfung der Kindergartenplatzberechtigung					
Ziele:	- Sicherstellung der rechtzeitigen Zahlung der Ausgleichsbeträge für die Kindertagesstätten					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	305.000	-305.000	0	305.000	-305.000
Plan 2026	0	398.000	-398.000	0	398.000	-398.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	93.000	-93.000	0	93.000	-93.000

Wulkenzin

2026

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

Herr Jungmann

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4202 Sicherheit und Ordnung, 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: - 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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	50.300	134.000	-83.700	215.800	341.300	-125.500
Plan 2026	50.300	145.800	-95.500	215.800	353.100	-137.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	11.800	-11.800	0	11.800	-11.800

Hauptproduktbereich	6	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4204 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: - rechtmäßige, zeitnahe, vollständige und wirtschaftliche Erhebung der Realsteuern und der kommunalen Aufwandssteuern - Erreichung des geplanten Steueraufkommens						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	1.893.600	1.133.600	760.000	1.893.600	1.133.700	759.900
Plan 2026	1.958.400	1.283.000	675.400	1.958.400	1.283.100	675.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	64.800	149.400	-84.600	64.800	149.400	-84.600

Wulkenzin

2026

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

Herr Müller

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4204 Finanzwirtschaft und Beteiligungen)						
Produkt:	6120000000 - 6.1.2.00 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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	1.000	-1.000	84.700	1.100	83.600
Plan 2026	0	6.000	-6.000	137.300	6.100	131.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	5.000	-5.000	52.600	5.000	47.600

Teilhaushalt 4201 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport
verantwortlich:

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4201 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport	Wesentlich 11104 Gremien	Sonstig 11405 Sonstige zentrale Dienste	Sonstig 28102 Kulturförderung	Sonstig 42401 Kommunale Sportstätten, Bäd- er/Grünflächenpfle- ge	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.700	4.700	0	1.800	0	2.900	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0	0	0	6.000	
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)	10.700	10.700	0	1.800	0	8.900	
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.100	52.100	1.000	0	12.900	38.200	
14	– Abschreibungen	11.400	11.400	0	0	0	11.400	
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	16.900	16.900	4.900	10.000	700	1.300	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	80.400	80.400	5.900	10.000	13.600	50.900	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-69.700	-69.700	-5.900	-8.200	-13.600	-42.000	
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)	-69.700	-69.700	-5.900	-8.200	-13.600	-42.000	

Teilhaushalt 4201 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport
verantwortlich:

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		Summe aller Produkte	4201 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport	11104 Gremien	11405 Sonstige zentrale Dienste	28102 Kulturförderung	42401 Kommunale Sportstätten,Bäd er/Grünflächenpfl ege	
		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	6.000	6.000	0	0	0	6.000	
6	+ Kostenerstattungen 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)	6.000	6.000	0	0	0	6.000	
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.100	52.100	1.000	0	12.900	38.200	
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	16.800	16.800	4.900	9.900	700	1.300	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	68.900	68.900	5.900	9.900	13.600	39.500	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-62.900	-62.900	-5.900	-9.900	-13.600	-33.500	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-62.900	-62.900	-5.900	-9.900	-13.600	-33.500	
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	63.500	63.500	0	0	0	63.500	
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)	63.500	63.500	0	0	0	63.500	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-63.500	-63.500	0	0	0	-63.500	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-126.400	-126.400	-5.900	-9.900	-13.600	-97.000	

Teilhaushalt 4202 Sicherheit und Ordnung, 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

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig		
		Summe aller Produkte	4202 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz	11403 Gemeindearbeite r	12600 Einrichtungen des Brandschutzes	54100 Gemeindestraße n/Straßenbeleuc htung	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden		
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.000	40.000	0	1.700	38.300	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	0	0	0	12.000		
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	18.300	18.300	0	0	18.300	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	70.300	70.300	0	1.700	56.600	12.000		
11	– Personalaufwendungen	173.600	173.600	173.600	0	0	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.400	212.400	20.300	43.800	133.300	15.000		
14	– Abschreibungen	224.400	224.400	14.800	2.300	207.300	0		
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	40.600	40.600	8.700	31.200	0	700		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	651.000	651.000	217.400	77.300	340.600	15.700		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-580.700	-580.700	-217.400	-75.600	-284.000	-3.700		
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)	-580.700	-580.700	-217.400	-75.600	-284.000	-3.700		

Teilhaushalt 4202 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz

verantwortlich:

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		4202	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	
		Summe aller Produkte	Sicherheit und Ordnung, Brandschutz	11403 Gemeindearbeite r	12600 Einrichtungen des Brandschutzes	54100 Gemeindestraße n/Straßenbeleuc htung	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden	
		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	12.000	12.000	0	0	0	12.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.300	18.300	0	0	18.300	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	30.300	30.300	0	0	18.300	12.000	
10	– Personalauszahlungen	173.600	173.600	173.600	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.400	212.400	20.300	43.800	133.300	15.000	
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	40.500	40.500	8.700	31.200	0	600	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	426.500	426.500	202.600	75.000	133.300	15.600	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-396.200	-396.200	-202.600	-75.000	-115.000	-3.600	
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)	-396.200	-396.200	-202.600	-75.000	-115.000	-3.600	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.900	15.900	0	0	15.900	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)	15.900	15.900	0	0	15.900	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	85.000	85.000	30.000	20.000	35.000	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)	85.000	85.000	30.000	20.000	35.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-69.100	-69.100	-30.000	-20.000	-19.100	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-465.300	-465.300	-232.600	-95.000	-134.100	-3.600	

Teilhaushalt 4203 Kinder- und Jugendarbeit, Schule
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben, 36601 Einrichtung der Kinder- und Jugendarbeit, 27200 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien, 36100 Fremde Tageseinrichtungen, 21502 Schulkostenbeiträge

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		4203	Sonstig					
		Summe aller Produkte	Kinder- und Jugendarbeit, Schule	27200 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbücherei en					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0					
11	– Personalaufwendungen	4.200	4.200	4.200					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0					
14	– Abschreibungen	0	0	0					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
18	– Sonstige Aufwendungen	300	300	300					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.500	4.500	4.500					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.500	-4.500	-4.500					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-4.500	-4.500	-4.500					

Teilhaushalt 4203 Kinder- und Jugendarbeit, Schule

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben, 27200 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien, 36100 Fremde Tageseinrichtungen, 21502 Schulkostenbeiträge, 36601 Einrichtung der Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		4203	Sonstig				
		Summe aller Produkte	Kinder- und Jugendarbeit, Schule	27200 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbücherei en				
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0				
10	– Personalauszahlungen	4.200	4.200	4.200				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	300	300	300				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.500	4.500	4.500				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.500	-4.500	-4.500				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-4.500	-4.500	-4.500				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.500	-4.500	-4.500				

Teilhaushalt 4204 Finanzwirtschaft und Beteiligungen
verantwortlich:

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

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich				
		Summe aller Produkte	4204 Finanzwirtschaft und Beteiligungen	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.422.900	1.422.900	1.422.900	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	535.500	535.500	535.500	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.958.400	1.958.400	1.958.400	0				
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0				
14	– Abschreibungen	0	0	0	0				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	466.800	466.800	466.800	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	200	200	100	100				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	467.000	467.000	466.900	100				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.491.400	1.491.400	1.491.500	-100				
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)	1.491.400	1.491.400	1.491.500	-100				

Teilhaushalt 4204 Finanzwirtschaft und Beteiligungen

verantwortlich:

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

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		4204	Wesentlich	Wesentlich				
		Summe aller	Finanzwirtschaft	61100	61200				
		Produkte	und	Steuern,	Sonstige				
			Beteiligungen	allgemeine	allgemeine				
				Zuweisungen u.	Finanzwirtschaft				
				Umlagen					
						in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.422.900	1.422.900	1.422.900	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	535.500	535.500	535.500	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.958.400	1.958.400	1.958.400	0				
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	466.800	466.800	466.800	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	466.800	466.800	466.800	0				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.491.600	1.491.600	1.491.600	0				
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)	1.491.600	1.491.600	1.491.600	0				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.491.600	1.491.600	1.491.600	0				

Teilhaushalt 4205 Kommunale Einrichtungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften, 51100 Städtebauliche Planung, 53800 Kommunale Abwasserbeseitigung, 57301 Kommunale allgem. Einrichtungen, 55301 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		Summe aller Produkte	4205 Kommunale Einrichtungen	11401 Grundstücks- und Gebäudemanage- ment, Liegenschaf- ten	51100 Städtebauliche Planung	53800 Kommunale Abwasserbeseiti- gung	55301 Friedhofswesen (Friedhofsanlage n, einschließlich Friedwald)	57301 Kommunale allgem. Einrichtungen	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300	300	0	0	0	0	300	
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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	300	300	0	0	0	0	300	
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.900	367.900	300.800	0	100	500	66.500	
14	– Abschreibungen	25.800	25.800	22.200	0	0	500	3.100	
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	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	49.000	49.000	300	46.100	200	100	2.300	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	442.700	442.700	323.300	46.100	300	1.100	71.900	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-442.400	-442.400	-323.300	-46.100	-300	-1.100	-71.600	
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)	-442.400	-442.400	-323.300	-46.100	-300	-1.100	-71.600	

Teilhaushalt 4205 Kommunale Einrichtungen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51100 Städtebauliche Planung, 55301 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald), 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften, 57301 Kommunale allgem. Einrichtungen, 53800 Kommunale Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4205 Kommunale Einrichtungen	Wesentlich 11401 Grundstücks- und Gebäudemanage- ment, Liegenschaf- ten	Sonstige 51100 Städtebauliche Planung	Sonstige 53800 Kommunale Abwasserbeseiti- gung	Sonstige 55301 Friedhofswesen (Friedhofsanlage n, einschließlich Friedwald)	Sonstige 57301 Kommunale allgem. 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	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.900	367.900	300.800	0	100	500	66.500	
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	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	48.700	48.700	0	46.100	200	100	2.300	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	416.600	416.600	300.800	46.100	300	600	68.800	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-416.600	-416.600	-300.800	-46.100	-300	-600	-68.800	
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)	-416.600	-416.600	-300.800	-46.100	-300	-600	-68.800	
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)	-416.600	-416.600	-300.800	-46.100	-300	-600	-68.800	

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
8	114012201 Kaufangelegenheiten	4205	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			269.828,73	0	0	0	0	0	0	269.828,73
12	114032001 Investition Fahrzeuge und Maschinen	4202	11403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			59.296,56	0	30.000	0	0	0	0	59.296,56
21	126002401 Anlagevermögen FFW	4202	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00
37	424012301 Hundefreilauffläche Neuendorf	4201	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			20,23	0	0	0	0	0	0	20,23
38	424012302 Spielgeräte	4201	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			8.368,30	0	0	0	0	0	0	8.368,30
42	424012601 Erweiterung Sport- und Freizeitfläche	4201	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00
43	424012602 Neubau Radservicestation	4201	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00
44	511002001 Erschließung Neuendorf	4205	51100								
	Einzahlungen			460.072,42	0	0	0	0	0	0	460.072,42
	Auszahlungen			1.077.670,91	0	0	0	0	0	0	1.077.670,91
50	541002099 Kompensationsbeiträge Straßenbau	4202	54100								
	Einzahlungen			54.243,33	0	15.900	15.900	15.900	15.900	0	54.243,33
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
51	541002101 Parkflächen Rotdornstraße	4202	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			25.466,39	0	0	0	0	0	0	25.466,39
54	541002301 Buswartehäuschen	4202	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			12.269,36	0	15.000	0	0	0	0	12.269,36
55	541002302 Herstellung Zufahrt Görscher Hof	4202	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			18.799,44	0	0	0	0	0	0	18.799,44
56	541002601	4202	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0,00
61	573012101 Erneuerung Gemeindehaus	4205	57301							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			5.192,76	0	0	0	0	0	5.192,76
62	573012301 Sanierung Dorfkrug "Waldeslust"	4205	57301							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			11.822,65	0	0	0	0	0	11.822,65
64	611000099 inv. SZW	4204	61100							
	Einzahlungen			462.605,79	0	137.300	137.300	137.300	137.300	462.605,79
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
										0
	Einzahlungen			976.921,54	0	153.200	153.200	153.200	153.200	976.921,54
	Auszahlungen			1.492.520,72	0	148.500	0	0	0	1.492.520,72
	Saldo			-515.599,18	0	4.700	153.200	153.200	153.200	-515.599,18

Teilhaushalt 4201 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport
verantwortlich:

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 4201									
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
424012302 Spielgeräte									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		8.368,30	0	0	0	0	0	0	8.368,30
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.368,30	0	0	0	0	0	0	8.368,30
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
= Saldo		-8.368,30	0	0	0	0	0	0	-8.368,30

Teilhaushalt 4202 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz
verantwortlich:

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 4202									
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
114032001 Investition Fahrzeuge und Maschinen									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		59.296,56	0	30.000	0	0	0	0	59.296,56
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		59.296,56	0	30.000	0	0	0	0	59.296,56
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
= Saldo		-59.296,56	0	-30.000	0	0	0	0	-59.296,56
114032101 Anschaffung für Gemeindearbeiter									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		3.785,39	0	0	0	0	0	0	3.785,39
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.785,39	0	0	0	0	0	0	3.785,39
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
= Saldo		-3.785,39	0	0	0	0	0	0	-3.785,39
126002401 Anlagevermögen FFw									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
= Saldo		0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00
541002099 Kompensationsbeiträge Straßenbau									
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		54.243,33	0	15.900	15.900	15.900	15.900	0	54.243,33
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		54.243,33	0	15.900	15.900	15.900	15.900	0	54.243,33
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
= Saldo		54.243,33	0	15.900	15.900	15.900	15.900	0	54.243,33
541002101 Parkflächen Rotdornstraße									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		25.466,39	0	0	0	0	0	0	25.466,39
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.466,39	0	0	0	0	0	0	25.466,39
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
= Saldo		-25.466,39	0	0	0	0	0	0	-25.466,39
541002301 Buswartehäuschen									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		12.269,36	0	15.000	0	0	0	0	12.269,36
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.269,36	0	15.000	0	0	0	0	12.269,36
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
= Saldo		-12.269,36	0	-15.000	0	0	0	0	-12.269,36
541002302 Herstellung Zufahrt Görscher Hof									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		18.799,44	0	0	0	0	0	0	18.799,44
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.799,44	0	0	0	0	0	0	18.799,44
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
= Saldo		-18.799,44	0	0	0	0	0	0	-18.799,44
541002601									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
= Saldo		0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 4205 Kommunale Einrichtungen
verantwortlich:

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 4205									
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
114012201 Kaufangelegenheiten									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		269.828,73	0	0	0	0	0	0	269.828,73
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		269.828,73	0	0	0	0	0	0	269.828,73
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
= Saldo		-269.828,73	0	0	0	0	0	0	-269.828,73
511002001 Erschließung Neuendorf									
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		460.072,42	0	0	0	0	0	0	460.072,42
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		460.072,42	0	0	0	0	0	0	460.072,42
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		1.077.670,91	0	0	0	0	0	0	1.077.670,91
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.077.670,91	0	0	0	0	0	0	1.077.670,91
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
= Saldo		-617.598,49	0	0	0	0	0	0	-617.598,49
573012101 Erneuerung Gemeindehaus									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		5.192,76	0	0	0	0	0	0	5.192,76
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.192,76	0	0	0	0	0	0	5.192,76
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
= Saldo		-5.192,76	0	0	0	0	0	0	-5.192,76
573012301 Sanierung Dorfkrug "Waldeslust"									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		11.822,65	0	0	0	0	0	0	11.822,65
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.822,65	0	0	0	0	0	0	11.822,65
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
= Saldo		-11.822,65	0	0	0	0	0	0	-11.822,65

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich			1	11	12	2	21	27	28
		Summe	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.2 Sicherheit und Ordnung	2 Schule und Kultur	2.1 Schulträgeraufgabe n	2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.422.900	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	669.900	4.700	1.800	2.900	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.200	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.300	229.300	229.300	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	3.600	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	50.600	300	300	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.450.500	234.300	231.400	2.900	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	232.800	220.700	210.700	10.000	4.200	0	4.200	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868.100	391.500	329.700	61.800	167.900	155.000	0	12.900
14	– Abschreibungen	289.000	45.300	37.000	8.300	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.693.500	2.500	0	2.500	10.000	0	0	10.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	115.900	58.500	27.200	31.300	1.000	0	300	700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.199.800	718.500	604.600	113.900	183.100	155.000	4.500	23.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-749.300	-484.200	-373.200	-111.000	-183.100	-155.000	-4.500	-23.600
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)	-749.300	-484.200	-373.200	-111.000	-183.100	-155.000	-4.500	-23.600

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich		3	36	4	42	5	51	53	54
		3 Soziales und Jugend	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
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	3.800	3.800	125.900	0	0	125.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	52.200	0	0	40.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000	6.000	16.000	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	0	0	0	0	50.300	0	0	50.300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	9.800	9.800	244.400	0	0	215.800
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	7.900	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	63.200	63.200	245.500	0	100	145.800
14	– Abschreibungen	0	0	18.500	18.500	225.200	0	0	207.300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	398.000	398.000	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	1.300	1.300	49.400	46.100	200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	398.000	398.000	83.000	83.000	528.000	46.100	300	353.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-398.000	-398.000	-73.200	-73.200	-283.600	-46.100	-300	-137.300
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)	-398.000	-398.000	-73.200	-73.200	-283.600	-46.100	-300	-137.300

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich		55	57	6	61	62			
		5.5 Natur- und Landschaftspflege	5.7 Wirtschaft und Tourismus	6 Zentrale Finanzleistungen	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.2 Beteiligungen, Sondervermögen			
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	1.422.900	1.422.900	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	600	535.500	535.500	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	16.000	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	0	0	3.600	0	3.600			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.000	16.600	1.962.000	1.958.400	3.600			
11	– Personalaufwendungen	0	7.900	0	0	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.100	82.500	0	0	0			
14	– Abschreibungen	500	17.400	0	0	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.283.000	1.283.000	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	500	500	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	800	2.300	5.700	5.700	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.400	110.100	1.289.200	1.289.200	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.400	-93.500	672.800	669.200	3.600			
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)	-6.400	-93.500	672.800	669.200	3.600			

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	1	11	12	2	21	27	28
			1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.2 Sicherheit und Ordnung	2 Schule und Kultur	2.1 Schulträgeraufgabe n	2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.422.900	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	535.500	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.300	229.300	229.300	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.600	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	50.600	300	300	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.275.900	229.600	229.600	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	232.800	220.700	210.700	10.000	4.200	0	4.200	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	868.100	391.500	329.700	61.800	167.900	155.000	0	12.900
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.693.500	2.500	0	2.500	10.000	0	0	10.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	500	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	115.400	58.300	27.000	31.300	1.000	0	300	700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.910.300	673.000	567.400	105.600	183.100	155.000	4.500	23.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-634.400	-443.400	-337.800	-105.600	-183.100	-155.000	-4.500	-23.600
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)	-634.400	-443.400	-337.800	-105.600	-183.100	-155.000	-4.500	-23.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.300	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.900	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)	153.200	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	148.500	50.000	30.000	20.000	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)	148.500	50.000	30.000	20.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	4.700	-50.000	-30.000	-20.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-629.700	-493.400	-367.800	-125.600	-183.100	-155.000	-4.500	-23.600

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	3	36	4	42	5	51	53	54
		3 Soziales und Jugend	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
		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	0	12.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000	6.000	16.000	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	0	0	0	0	50.300	0	0	50.300
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	6.000	6.000	78.300	0	0	50.300
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	7.900	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	63.200	63.200	245.500	0	100	145.800
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	398.000	398.000	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	0	0	1.300	1.300	49.300	46.100	200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	398.000	398.000	64.500	64.500	302.700	46.100	300	145.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-398.000	-398.000	-58.500	-58.500	-224.400	-46.100	-300	-95.500
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)	-398.000	-398.000	-58.500	-58.500	-224.400	-46.100	-300	-95.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	15.900	0	0	15.900
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	0	15.900	0	0	15.900
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	63.500	63.500	35.000	0	0	35.000
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	63.500	63.500	35.000	0	0	35.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-63.500	-63.500	-19.100	0	0	-19.100
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-398.000	-398.000	-122.000	-122.000	-243.500	-46.100	-300	-114.600

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	55	57	6	61	62			
		5.5 Natur- und Landschaftspflege 1	5.7 Wirtschaft und Tourismus 2	6 Zentrale Finanzleistungen 3	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft 4	6.2 Beteiligungen, Sondervermögen 5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	1.422.900	1.422.900	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	535.500	535.500	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	16.000	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	3.600	0	3.600			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	12.000	16.000	1.962.000	1.958.400	3.600			
10	– Personalauszahlungen	0	7.900	0	0	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.100	82.500	0	0	0			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	1.283.000	1.283.000	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	500	500	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	700	2.300	5.500	5.500	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.800	92.700	1.289.000	1.289.000	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.800	-76.700	673.000	669.400	3.600			
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)	-5.800	-76.700	673.000	669.400	3.600			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	137.300	137.300	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	137.300	137.300	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	137.300	137.300	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.800	-76.700	810.300	806.700	3.600			

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2023	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2024	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	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	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	0,00			0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2026	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2026	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	