

# Amt Neverin

## Vorlage für Gemeinde Blankenhof

öffentlich  
VO-40-Fi-25-523

## Beschluss Haushaltssatzung Blankenhof 2026

<i>Organisationseinheit:</i> Fachbereich Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Matthias Müller	<i>Datum</i> 15.12.2025 <i>Verfasser:</i>
--	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ausschuss für Finanzen, Soziales, Kultur, Bau und Dorfentwicklung der Gemeindevertretung Blankenhof (Vorberatung)		N
Gemeindevertretung der Gemeinde Blankenhof (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:

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

### Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Blankenhof 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?
-----------------------------------

<b>Nein</b> (nachfolgende Tabelle kann gelöscht werden)		
<b>Ja</b>	ergebniswirksam	finanzwirksam

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

### Anlage/n

1	HaushaltsplanungBlankenhof2026 (öffentlich)
---	---

# Blankenhof



***HAUSHALTSPLAN 2026***



## Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	5
3.	Vorbericht zum Ausdrucken	9
4.	Stellenplan	29
5.	Stellenplan Veränderungsliste	31
6.	Stellenplanquerschnitt	33
7.	Wirtschaftsplan BMV	35
8.	Geschäftsplan TAB	39
9.	Teilhaushalt: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	55
10.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	101
11.	Übersicht über die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte	103
12.	Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes	105
13.	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt - Wesentliche und Sonstige	115
14.	Investitionsprogramm	125
15.	Investitionsübersicht	127
16.	Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres	133
17.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	139
18.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres	141



## Haushaltssatzung der Gemeinde Blankenhof 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:

22.01.2026

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von		1.295.600 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von		1.490.900 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von		-104.400 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von		1.244.300 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von		1.376.900 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von		-132.600 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von		109.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von		187.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von		-77.500 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 124.400 EUR

---

<sup>1</sup> 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<br>(Grundsteuer A) auf | 320 v. H. |
| b) für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                             | 400 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf  | 400 v. H. |

### § 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 2,5 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<br>Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                                | 257.628 EUR      |
| 2. Zum Finanzhaushalt<br>Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 129.363 EUR      |
| 3. Zum Eigenkapital<br>Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                     | 2.896.323,21 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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	558.862,33	519.600	509.900	509.900	509.900	509.900	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	387.701,00	405.300	492.600	492.600	492.600	492.600	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.136,72	23.900	22.600	22.600	22.600	22.600	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.937,24	243.000	234.800	234.800	234.800	234.800	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.086,88	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	5.547,65	5.000	12.800	12.800	12.800	12.800	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	28.160,65	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	451, 46
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.231.432,47</b>	<b>1.219.700</b>	<b>1.295.600</b>	<b>1.295.600</b>	<b>1.295.600</b>	<b>1.295.600</b>	
11	- Personalaufwendungen	114.274,77	164.100	169.600	169.600	169.600	169.600	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.233,00	450.700	405.900	362.600	362.600	362.600	52
14	- Abschreibungen	0,00	113.600	113.600	113.600	113.600	113.600	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	675.554,82	659.900	743.600	743.600	743.600	743.600	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20,00	100	100	100	100	100	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.432,05	49.700	58.100	39.100	39.100	39.100	56
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.311.514,64</b>	<b>1.438.100</b>	<b>1.490.900</b>	<b>1.428.600</b>	<b>1.428.600</b>	<b>1.428.600</b>	
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-80.082,17</b>	<b>-218.400</b>	<b>-195.300</b>	<b>-133.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-133.000</b>	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	39.800	90.900	90.900	90.900	90.900	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
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>-80.082,17</b>	<b>-178.600</b>	<b>-104.400</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	620.710,36	540.628	362.028	257.628	215.528	173.428	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	540.628,19	362.028	257.628	215.528	173.428	131.328	

Finanzhaushalt								Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		2024	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	581.634,50	519.600	509.900	509.900	509.900	509.900	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	387.701,00	354.500	441.800	441.800	441.800	441.800	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.624,24	23.700	22.400	22.400	22.400	22.400	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.988,54	243.000	234.800	234.800	234.800	234.800	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.417,70	0	0	0	0	0	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.139,10	5.000	12.800	12.800	12.800	12.800	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	24.852,42	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	651, 66	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.240.357,50</b>	<b>1.168.400</b>	<b>1.244.300</b>	<b>1.244.300</b>	<b>1.244.300</b>	<b>1.244.300</b>		
10	- Personalauszahlungen	114.222,40	164.100	169.600	169.600	169.600	169.600	70	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	472.870,67	375.700	405.800	362.500	362.500	362.500	72	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	675.142,35	659.900	743.600	743.600	743.600	743.600	74	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10,00	100	100	100	100	100	77	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	32.924,22	49.400	57.800	38.800	38.800	38.800	76	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.295.169,64</b>	<b>1.249.200</b>	<b>1.376.900</b>	<b>1.314.600</b>	<b>1.314.600</b>	<b>1.314.600</b>		
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-54.812,14</b>	<b>-80.800</b>	<b>-132.600</b>	<b>-70.300</b>	<b>-70.300</b>	<b>-70.300</b>		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.066,23	39.800	90.900	90.900	90.900	90.900	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.240,55	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	684- 686	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0	688- 689	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>100.306,78</b>	<b>58.400</b>	<b>109.500</b>	<b>109.500</b>	<b>109.500</b>	<b>109.500</b>		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	56.225,43	60.000	187.000	0	0	0	781, 784- 786	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.836,26	0	0	0	0	0	788- 789	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>61.061,69</b>	<b>60.000</b>	<b>187.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>39.245,09</b>	<b>-1.600</b>	<b>-77.500</b>	<b>109.500</b>	<b>109.500</b>	<b>109.500</b>		
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>-15.567,05</b>	<b>-82.400</b>	<b>-210.100</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>		

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
in €								
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
35	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36	<b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	<b>-15.567,05</b>	<b>-82.400</b>	<b>-210.100</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-54.812,14	-80.800	-132.600	-70.300	-70.300	-70.300	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	397.574,65	342.763	261.963	129.363	59.063	-11.237	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	342.762,51	261.963	129.363	59.063	-11.237	-81.537	
	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  
Blankenhof  
für das Haushaltsjahr 2026**



<b>VORBERICHT</b> .....	<b>9</b>
<b>1. Statistische Angaben</b> .....	<b>11</b>
<b>2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2024 bis 2029</b> .....	<b>12</b>
2.1. Haushaltsausgleich und Übersicht zu den Jahresergebnissen .....	12
<b>2.1.1. Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge</b> .....	<b>12</b>
<b>2.1.2. Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge</b> .....	<b>13</b>
<b>3. Entwicklung Eigenkapital</b> .....	<b>14</b>
3.1. Entwicklung Kapitalrücklagen .....	15
3.2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen .....	16
<b>4. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten</b> .....	<b>17</b>
<b>4.1. Steuern</b> .....	<b>19</b>
4.1.1. Überblick über die Hebesätze .....	19
4.1.2. Entwicklung der Steuererträge .....	19
<b>4.2. Entwicklung der Gebühren und ähnliche Entgelte</b> .....	<b>20</b>
<b>4.3. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen</b> .....	<b>20</b>
<b>4.4. Entwicklung der Personalaufwendungen</b> .....	<b>21</b>
<b>4.5. Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> .....	<b>21</b>
<b>4.6. Entwicklung der Transferaufwendungen</b> .....	<b>22</b>
<b>4.7. Entwicklung der Abschreibungen</b> .....	<b>22</b>
<b>4.8. Entwicklung der Zinsen</b> .....	<b>23</b>
<b>5. Finanzhaushalt</b> .....	<b>24</b>
<b>5.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen</b> .....	<b>24</b>
<b>5.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> .....	<b>25</b>
<b>5.3 Investitionstätigkeit</b> .....	<b>25</b>
5.3.1. Entwicklung der Investitionstätigkeit .....	25
5.3.2. Entwicklung Investitionskredite .....	26
<b>6. Kassenkredite</b> .....	<b>26</b>
<b>7. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit</b> .....	<b>26</b>
<b>8. Haushaltssicherungskonzept</b> .....	<b>26</b>
<b>9. Erläuterungen zu einzelnen Produkten</b> .....	<b>27</b>

## 1. Statistische Angaben

Blankenhof ist eine Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seeplatte in Mecklenburg-Vorpommern. Sie wird vom Amt Neverin, mit Sitz in der Gemeinde Neverin verwaltet. Die Gemeinde Blankenhof mit den Ortsteilen Blankenhof, Gevezin und Chemnitz erstreckt sich über eine Fläche von 17,65 km<sup>2</sup>.

### 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	721	730	733	720	707	713

## **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
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>			
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	<del>XXXXXX</del>	193.517,00	267,66
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	167.111,00	231,78
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	157.992,00	216,43
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	102.090,00	139,28
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2024	-80.082,17	-111,23
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan / Ergebnis)	2025	-178.600	-248,06
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2026</b>	<b>-104.400</b>	<b>-145,00</b>
<b>3.</b>	<b>Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>257.627,83</b>	<b>352,91</b>
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2027	-42.100	-58,47
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2028	-42.100	-58,47
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2029	-42.100	-58,47
<b>5.</b>	<b>Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>		<b>131.327,83</b>	<b>182,40</b>

#### Ausgleich Ergebnishaushalt:

Im Haushaltsjahr 2026 ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik gegeben, da im Ergebnishaushalt kein negatives Jahresergebnis unter Nr. 27 ausgewiesen wird.

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 Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
	(in €)			
	1	2	3	4
<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>				
Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe		1.004.479	886.628	117.851
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	145.069	61.471,00	83.598
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	146.942	55.304,00	91.638
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	104.488	0,00	104.488
2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2024	-54.812,14	0,00	-54.812
1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2025	-80.800	0,00	-80.800
<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2026</b>	<b>-132.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.600</b>
<b>Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>1.132.766</b>	<b>1.003.403</b>	<b>129.363</b>
<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>				
1. Haushaltsfolgejahr	2027	-70.300	0,00	-70.300
2. Haushaltsfolgejahr	2028	-70.300	0,00	-70.300
3. Haushaltsfolgejahr	2029	-70.300	0,00	-70.300
<b>Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>		<b>921.866</b>	<b>1.003.403</b>	<b>-81.537</b>

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/Labr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres
				Allg. Kapital- rücklage	Zweck- gebundene Kapital-rücklage	Rücklage kommunaler Finanz-ausgleich	sonst. zweck- gebundene Ergebnis- rücklagen		
<b>1.</b>	<b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>								
1.1.	EK zum 31.12.2009	64.718,88	32.033,93	2.648.502,50	0,00	77.412,83	0,00	2.822.668,14	
1.1.	EK zum 31.12.2010	0,00	0,00	2.682.237,79	0,00	101.745,31	0,00	2.783.983,10	
1.2.	EK zum 31.12.2011	96.752,81	0,00	2.701.724,41	1.839,89	0,00	0,00	2.800.317,11	
1.3.	EK zum 31.12.2012	0,00	19.633,74	2.696.350,75	22.477,16	0,00	0,00	2.738.461,65	
1.4.	EK zum 31.12.2013	21.439,43	18.868,43	2.696.350,75	39.648,11	0,00	0,00	2.776.306,72	
1.5.	EK zum 31.12.2014	40.307,86	0,00	2.677.592,15	22.416,17	0,00	0,00	2.740.316,18	
1.6.	EK zum 31.12.2015	33.714,20	0,00	2.677.592,15	16.722,38	0,00	0,00	2.728.028,73	
1.7.	EK zum 31.12.2016	25.424,36	59.261,40	2.693.446,01	36.050,98	0,00	0,00	2.814.182,75	
1.8.	EK zum 31.12.2017	27.820,86	0,00	2.693.446,01	53.929,73	0,00	0,00	2.775.196,60	
1.9.	EK zum 31.12.2018	80.124,79	0,00	2.693.446,01	69.318,15	0,00	0,00	2.842.888,95	
1.10.	EK zum 31.12.2019	78.051,06	0,00	2.638.609,69	32.085,33	0,00	0,00	2.748.746,08	
1.11.	EK zum 31.12.2020	78.051,06	115.464,33	2.638.609,69	32.085,33	0,00	0,00	2.864.210,41	
1.12.	EK zum 31.12.2021	193.515,39	167.111,19	2.638.609,69	32.085,33	0,00	0,00	3.031.321,60	
1.13.	EK zum 31.12.2022	360.626,58	157.992,88	2.638.609,69	32.085,33	0,00	0,00	3.189.314,48	
1.14.	EK zum 31.12.2023	518.619,46	102.090,90	2.638.609,69	32.085,33	0,00	0,00	3.291.405,38	
1.15.	EK zum 31.12.2024	620.710,36	-80.082,17	2.638.609,69	85,33	0,00	0,00	3.179.323,21	
1.16.	EK zum 31.12.2025	540.628,19	-178.600,00	2.638.609,69	85,33	0,00	0,00	3.000.723,21	
<b>2.</b>	<b>Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)</b>	<b>362.028,19</b>	<b>-104.400,00</b>	<b>2.638.609,69</b>	<b>85,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.896.323,21</b>	
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>								
4.1.	2027	257.628,19	-42.100,00	2.638.609,69	85,33	0,00	0,00	2.596.595,02	
4.2.	2028	215.528,19	-42.100,00	2.638.609,69	85,33	0,00	0,00	2.596.595,02	
4.3.	2029	173.428,19	-42.100,00	2.638.609,69	85,33	0,00	0,00	2.596.595,02	
<b>5.</b>	<b>Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>131.328,19</b>							

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 Endes des Haushalts-jahres	Stand zum Beginn des Haushalts-jahres	Zuführungen im Haushalts-jahr	Entnahmen im Haushalts-jahr	Stand zum Endes des Haushalts-jahres
<b>1.</b>	<b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>								
1.1.	EK zum 31.12.2009	2.615.028,13	33.474,37	0,00	2.648.502,50				0,00
1.1.	EK zum 31.12.2010	2.648.502,50	72.644,62	38.909,33	2.682.237,79	0,00	160.151,88	160.151,88	0,00
1.2.	EK zum 31.12.2011	2.682.237,79	58.205,26	38.718,64	2.701.724,41	0,00	26.716,20	24.876,31	1.839,89
1.3.	EK zum 31.12.2012	2.701.724,41	18.080,55	23.454,21	2.696.350,75	1.839,89	6.597,13	-14.040,14	22.477,16
1.4.	EK zum 31.12.2013	2.696.350,75			2.696.350,75	22.477,16	17.170,95		39.648,11
1.5.	EK zum 31.12.2014	2.696.350,75	1,00	18.759,60	2.677.592,15	39.648,11	35.593,86	52.825,80	22.416,17
1.6.	EK zum 31.12.2015	2.677.592,15	0,00	0,00	2.677.592,15	22.416,17	16.851,07	22.544,86	16.722,38
1.7.	EK zum 31.12.2016	2.677.592,15	48.984,05	33.130,19	2.693.446,01	16.722,38	19.328,60		36.050,98
1.8.	EK zum 31.12.2017	2.693.446,01	0,00	0,00	2.693.446,01	36.050,98	19.499,27	1.620,52	53.929,73
1.9.	EK zum 31.12.2018	2.693.446,01	0,00	0,00	2.693.446,01	53.929,73	19.975,60	4.587,18	69.318,15
1.10.	EK zum 31.12.2019	2.693.446,01		54.836,32	2.638.609,69	69.318,15	19.814,81	57.047,63	32.085,33
1.11.	EK zum 31.12.2020	2.638.609,69			2.638.609,69	32.085,33			32.085,33
1.12.	EK zum 31.12.2021	2.638.609,69			2.638.609,69	32.085,33			32.085,33
1.13.	EK zum 31.12.2022	2.638.609,69			2.638.609,69	32.085,33			32.085,33
1.14.	EK zum 31.12.2023	2.638.609,69			2.638.609,69	32.085,33			32.085,33
1.15.	EK zum 31.12.2024	2.638.609,69			2.638.609,69	32.085,33	37.700,00	69.700,00	85,33
1.16.	EK zum 31.12.2025	2.638.609,69			2.638.609,69	85,33	39.800,00	39.800,00	85,33
<b>2.</b>	<b>Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)</b>	2.638.609,69			2.638.609,69	85,33	<b>90.900,00</b>	<b>90.900,00</b>	85,33
2.1.	Stand zum Endes Haushaltsjahr je EW								
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>								
4.1.	2027	2.638.609,69			2.638.609,69	85,33	90.900,00	90.900,00	85,33
4.2.	2028	2.638.609,69			2.638.609,69	85,33	90.900,00	90.900,00	85,33
4.3.	2029	2.638.609,69			2.638.609,69	85,33	90.900,00	90.900,00	85,33
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes je EW								

3.2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

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
<b>1.</b>	<b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>								
1.1.	EK zum 31.12.2009	46.836,96	48.139,02	17.563,15	77.412,83	0,00	0,00		0,00
1.1.	EK zum 31.12.2010	77.412,83	171.621,65	147.289,17	101.745,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	EK zum 31.12.2011	101.745,31	0,00	101.745,31	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
<b>2.</b>	<b>Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)</b>	0,00			0,00	0,00			0,00
2.1.	Stand zum Endes Haushaltsjahr je EW								
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>								
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								

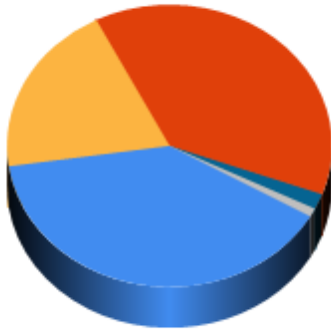
#### 4. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €					
Steuern	558.862,33	519.600	509.900	509.900	509.900	509.900
Gebühren u.ä. Entgelte	246.073,96	266.900	257.400	257.400	257.400	257.400
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	392.787,88	405.300	492.600	492.600	492.600	492.600
Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.547,65	5.000	12.800	12.800	12.800	12.800
Sonstige Erträge	28.160,65	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.231.432,47</b>	<b>1.219.700</b>	<b>1.295.600</b>	<b>1.295.600</b>	<b>1.295.600</b>	<b>1.295.600</b>
Personalaufwand	114.274,77	164.100	169.600	169.600	169.600	169.600
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	484.233,00	450.700	405.900	362.600	362.600	362.600
Transferaufwendungen	675.554,82	659.900	743.600	743.600	743.600	743.600
Abschreibungen	0,00	113.600	113.600	113.600	113.600	113.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20,00	100	100	100	100	100
Sonstige Aufwendungen	37.432,05	49.700	58.100	39.100	39.100	39.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.311.514,64</b>	<b>1.438.100</b>	<b>1.490.900</b>	<b>1.428.600</b>	<b>1.428.600</b>	<b>1.428.600</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.082,17</b>	<b>-218.400,00</b>	<b>-195.300,00</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>-133.000,00</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-80.082,17</b>	<b>-218.400</b>	<b>-195.300</b>	<b>-133.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-133.000</b>
<b>Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-80.082,17</b>	<b>-178.600</b>	<b>-104.400</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>

Für die Ansätze bei den Steuern und Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wurden die vom Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern bekannt gegebenen Orientierungsdaten 2026 berücksichtigt.

Übersicht aller Erträge

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



Übersicht aller Aufwendungen

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



**4.1. Steuern**

**4.1.1. Überblick über die Hebesätze**

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	v. H.		
Grundsteuer A	320	320	320
Grundsteuer B	400	400	400
Gewerbesteuer	400	400	400

**Hebesatzvergleich**

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Nivellierungshebesatz	338	438	390
Durchschnittshebesatz nach Größenklassen unter 1000 Einwohner	343	397	361

Auch wenn die Hebesätze derzeit nicht alle 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 Gewerbesteuer führt nach der Unternehmenssteuerreform 2008 nur bei Kapitalgesellschaften zu steuerlichen Mehrbelastungen. Personenunternehmen – und die überwiegende Mehrheit der gemeindlichen Gewerbesteuerzahler sind Personenunternehmen – werden durch die Anrechnung der gezahlten Gewerbesteuer bei der Einkommensteuer inkl. Solidaritätszuschlag steuerlich entlastet. Insoweit werden mit der Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer drei Ziele erreicht: die Personenunternehmen werden entlastet, der Standort wird gestärkt und gleichzeitig wird das kommunale Steueraufkommen erhöht.

**4.1.2. Entwicklung der Steuererträge**

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €					
<b>Realsteuern</b>						
Grundsteuer A	18.538,46	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Grundsteuer B	67.492,89	54.100	67.200	67.200	67.200	67.200
Gewerbesteuer	131.331,80	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Gemeindeanteile an</b>						
der Einkommenssteuer	318.775,84	332.500	356.900	356.900	356.900	356.900
der Umsatzsteuer	16.960,83	17.200	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>andere Steuern</b>						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	5.762,51	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>558.862,33</b>	<b>519.600</b>	<b>509.900</b>	<b>509.900</b>	<b>509.900</b>	<b>509.900</b>

**Grundsteuer A und B**

Die Erträge der Grundsteuer A werden mit einem Planansatz in Höhe von **19.000 €** eingestellt. Bei der Grundsteuer B wird mit einem Ertrag in Höhe von **67.200 €** geplant.

**Gewerbesteuern**

Für die Gewerbesteuer werden aufgrund der aktuellen Entwicklung und den zu erwartenden Vorauszahlungen für 2026 Erträge in Höhe von **40.000 €** 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 **356.900 €** veranschlagt. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine weitere Steigerung, die der allgemeinen guten Beschäftigungslage zu verdanken ist. Auch die Prognosen der nächsten Jahre gehen weiterhin von einem Wachstum aus.

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Auch bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit einer leichten Steigerung gerechnet. Im Haushalt 2026 wird ein Betrag von **21.000 €** eingeplant.

**Hundesteuer**

Die Hundesteuer beträgt für den 1. Hund bei 50,00 €/Jahr. Im Haushalt 2026 sind **5.800 €** 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	19.136,72	23.700	22.400	22.400	22.400	22.400
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	220.959,20	239.500	234.800	234.800	234.800	234.800
<b>Gesamt</b>	<b>240.095,92</b>	<b>263.200</b>	<b>257.200</b>	<b>257.200</b>	<b>257.200</b>	<b>257.200</b>

**4.3. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €					
Schlüsselzuweisungen	387.272,43	354.500	441.800	441.800	441.800	441.800
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	428,57	0	0	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe aller Zuwendungen</b>	<b>387.701,00</b>	<b>405.500</b>	<b>492.800</b>	<b>492.800</b>	<b>492.800</b>	<b>492.800</b>
Umlagen	5.086,88	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>392.787,88</b>	<b>405.500</b>	<b>492.800</b>	<b>492.800</b>	<b>492.800</b>	<b>492.800</b>

**Schlüsselzuweisungen vom Land**

Im Rahmen der Finanzausgleichsleistungen erhält die Gemeinde Blankenhof Schlüsselzuweisungen.

Im Jahr 2026 erhält die Blankenhof Schlüsselzuweisungen für den laufenden Aufwand in Höhe von **441.800 €**, für investive Zwecke in Höhe von **90.900,00 €** (Infrastrukturpauschale).

**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**

Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von **51.000 €** 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	95.136,13	134.100	138.200	138.200	138.200	138.200
davon für ehrenamtliche Tätigkeiten	23.071,84	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
Sozialversicherung	14.812,76	24.800	25.700	25.700	25.700	25.700
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	4.325,88	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>Gesamt</b>	<b>114.274,77</b>	<b>164.100</b>	<b>169.600</b>	<b>169.600</b>	<b>169.600</b>	<b>169.600</b>

Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2026 mit **169.600 €** 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	358.555,80	305.500	262.400	222.400	222.400	222.400
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	14.452,38	27.600	20.200	20.200	20.200	20.200
Sonstige	0,00	2.300	2.300	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>373.008,18</b>	<b>335.400</b>	<b>284.900</b>	<b>242.600</b>	<b>242.600</b>	<b>242.600</b>

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 **284.900 €** eingeplant.

Die bauliche Unterhaltung umfasst die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Nebenanlagen und der Gebäude. Hierfür sind im Plan 2026 **192.800,00 €** vorgesehen.

Die Bewirtschaftungskosten wurden mit **45.700,00 €** veranschlagt, die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall mit **20.200 €**.

Kostenerstattungen an die Träger der Kindertageseinrichtungen (Wohnsitzgemeindeanteile) sind mit **154.200,00 €** veranschlagt. Weiterhin werden für den Schullastenausgleich **81.000,00 €** eingeplant.

#### 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	134.033,52	130.200	159.700	159.700	159.700	159.700
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferanwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbsteuerumlage	12.813,95	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Allgemeine Umlagen	528.707,35	519.700	578.900	578.900	578.900	578.900
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>675.554,82</b>	<b>659.900</b>	<b>743.600</b>	<b>743.600</b>	<b>743.600</b>	<b>743.600</b>

##### Gewerbsteuerumlage

Für die Gewerbsteuerumlage ist der erwartete Ertrag bei der Gewerbesteuer im Jahr 2026 maßgeblich. Hier werden 5.000 € in Ansatz gebracht.

##### Kreisumlage

Bei der Planung der Haushaltsansätze für die Kreisumlage wurde von einem unveränderten Kreisumlagesatz in Höhe von 44 % ausgegangen. Die Umlagegrundlage setzt sich aus der Steuerkraftmesszahl 2024 den Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben 2026 zusammen. Für 2026 wird ein Betrag in Höhe von **377.100,00 €** 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	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	108.700	108.700	108.700	108.700	108.700
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>113.600</b>	<b>113.600</b>	<b>113.600</b>	<b>113.600</b>	<b>113.600</b>

Die bilanziellen Abschreibungen sind in Höhe von **113.600 €** zu veranschlagen. Mit der Gegenüberstellung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von **51.000 €** ergibt sich eine zusätzlich durch Erträge zu erwirtschaftende Nettobelastung in Höhe von **62.600,00 €**.

## 4.8. Entwicklung der Zinsen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
in €						
<b>Erträge</b>						
Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.082,57	5.000	12.800	12.800	12.800	12.800
Sonstige Finanzerträge	465,08	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>5.547,65</b>	<b>5.000</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzaufwendungen	20,00	100	100	100	100	100
<b>Summe</b>	<b>20,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Saldo</b>	<b>5.527,65</b>	<b>4.900</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von **0 €** sind für die langfristigen Kredite sowie die Liquiditätskredite eingeplant.  
Die **Zinserträge** in Höhe von **12.800 €** ergeben sich in der Hauptsache aus den Dividendenausschüttungen.

## 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	1.240.357,50	1.168.400	1.244.300	1.244.300	1.244.300	1.244.300
ordentliche Auszahlungen	1.295.169,64	1.249.200	1.376.900	1.314.600	1.314.600	1.314.600
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.812,14</b>	<b>-80.800</b>	<b>-132.600</b>	<b>-70.300</b>	<b>-70.300</b>	<b>-70.300</b>
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.306,78	58.400	109.500	109.500	109.500	109.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.061,69	60.000	187.000	0	0	0
<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.245,09</b>	<b>-1.600</b>	<b>-77.500</b>	<b>109.500</b>	<b>109.500</b>	<b>109.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-15.567,05</b>	<b>-82.400,00</b>	<b>-210.100,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>39.200,00</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit</b>	<b>-15.567,05</b>	<b>-82.400</b>	<b>-210.100</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>

**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 €					
<b>Einzahlungen</b>						
Steuern	581.634,50	519.600	509.900	509.900	509.900	509.900
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	393.118,70	354.500	441.800	441.800	441.800	441.800
Gebühren u.ä. Entgelte	13.624,24	23.700	22.400	22.400	22.400	22.400
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.139,10	5.000	12.800	12.800	12.800	12.800
Sonstige Einzahlungen	24.852,42	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
<b>Summe</b>	<b>1.019.368,96</b>	<b>925.400</b>	<b>1.009.500</b>	<b>1.009.500</b>	<b>1.009.500</b>	<b>1.009.500</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Personalauszahlungen	114.222,40	164.100	169.600	169.600	169.600	169.600
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	472.870,67	375.700	405.800	362.500	362.500	362.500
Transferauszahlungen	675.142,35	659.900	743.600	743.600	743.600	743.600
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10,00	100	100	100	100	100
Sonstige Auszahlungen	32.924,22	49.400	57.800	38.800	38.800	38.800
<b>Summe</b>	<b>1.295.169,64</b>	<b>1.249.200</b>	<b>1.376.900</b>	<b>1.314.600</b>	<b>1.314.600</b>	<b>1.314.600</b>
<b>Saldo</b>	<b>-275.800,68</b>	<b>-323.800</b>	<b>-367.400</b>	<b>-305.100</b>	<b>-305.100</b>	<b>-305.100</b>

**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 €					
<b>Einzahlungen</b>						
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	81.066,23	39.800	90.900	90.900	90.900	90.900
Beiträge	15.240,55	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
Sonstige Einzahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>100.306,78</b>	<b>58.400</b>	<b>109.500</b>	<b>109.500</b>	<b>109.500</b>	<b>109.500</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Vermögenserwerb	56.225,43	60.000	187.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	4.836,26	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>61.061,69</b>	<b>60.000</b>	<b>187.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>39.245,09</b>	<b>-1.600</b>	<b>-77.500</b>	<b>109.500</b>	<b>109.500</b>	<b>109.500</b>

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 Blankenhof beabsichtigt folgende Investitionen fortzuführen. Dazu zählen: - Sanierung bzw. Umbau Feuerwehrgerätehaus, - Fortsetzung Umbaumaßnahmen Haus 1, Haus 2 - Anschaffung Gemeindearbeiterfahrzeug		135.000 € 15.000 € 37.000 €

Folgekosten werden in Form von Abschreibungen und Auflösungen aus den Sonderposten erwartet.

### 5.3.2. Entwicklung Investitionskredite

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in €						
Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Mit der Beendigung des Haushaltsjahres 2022 ist der Investitionskredit der Gemeinde Blankenhof bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein getilgt. Ab dem folgenden Haushaltsjahr hat die Gemeinde Blankenhof keine Kreditverpflichtungen für den kommunalen Wohnungsbau auszuweisen und kann dann die freiwerdenden Finanzmittel für weitere Modernisierungen einsetzen.

## 6. Kassenkredite

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

Für die investiven Maßnahmen aus dem Haushaltsjahr 2025 und aktuell geplante Investitionen ist keine Zwischenfinanzierung erforderlich, da die Gemeinde Blankenhof über ausreichende Liquidität verfügt und diese dann einsetzen wird.

## 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 Blankenhof eine Leistungsfähigkeit, die als Anlage beigefügt ist.

## 8. Haushaltssicherungskonzept

Die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts für die Gemeinde Blankenhof ist nicht erforderlich.

## **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 8 Gemeindevertretern. Die Gemeindevertretung tagt durchschnittlich 6-mal im Jahr.

### 11403 Gemeindearbeiter

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

Der Gemeindearbeiter bedient 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 Blankenhof unterhält eine Feuerwehr mit Grundausrüstung.

### 28102 Kulturförderung

Im Produkt 28102 werden die Aufwendungen der Vereinsförderung abgebildet.

### 36100 Fremde Kindertageseinrichtungen

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 Anteil von knapp 32 % an den tatsächlichen Kosten für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben.

### 54100 Konzessionsabgaben

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

### 54100 Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung

Die Gemeinde unterhält im Gemeindegebiet Straßen mit einer Straßenlänge von insgesamt 6,44965 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 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 Lichtraumprofils an den Straßenbäumen,
- Ausbesserung der Gehwege,
- Herrichten der Bankette,
- Austausch der gebrochenen Hoch- und Rundborde,
- Reparatur an den Bänken und Papierkörben,
- Abfräsen des defekten Asphaltbelages auf den Straßen,
- Aufbringung der neuen Straßendecke,
- Ausbesserung von Schlaglöchern,
- Profilieren und Anwalzen der Schotterstraßen

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

#### Winterdienst

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

#### 55203 Wasser- und Bodenverband

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

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

#### 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.









**Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2026**

Teilhaushalt	Organisationseinheit (Produkt)	Entgeltgruppen TVöD					Summe
		5	4	3	2	2ü	
2	114.03		1		0,75	0,75	2,5
	Summe 2026	0	1	0	0,75	0,75	2,5
	Summe Vorjahr	0	1	0	0,75	0,75	2,5
	mehr	0	0	0	0	0,00	0
	weniger	0	0	0	0	0,00	0



# **Wirtschafts- und Finanzplan**

kommunale Wohnungen

**2026**

**Gemeinde Blankenhof**

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: Blankenhof

### *I. Einnahmen*

Kaltemieteinnahmen	150.000,00 €
Heizkostenvorauszahlung	50.000,00 €
Betriebskostenvorauszahlung	30.000,00 €
Einnahmen aus Verkauf/Privatisierung	<u>0,00 €</u>
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b><u><u>230.000,00 €</u></u></b>

### *II. Ausgaben*

Instandhaltung	50.000,00 €
Verwaltung	13.400,00 €
Sonstige Kosten	<u>0,00 €</u>
<i>Zwischensumme</i>	<i>63.400,00 €</i>

**Ausgaben Kaltmiete** **63.400,00 €**

Heizkosten	50.000,00 €
Betriebskosten	<u>30.000,00 €</u>
	<b><u><u>80.000,00 €</u></u></b>

---

**Saldo Einnahmen/Ausgaben** **86.600,00 €**

## Instandhaltungs- u. Instandsetzungsplan 2026

Amt: Neverin

Gemeinde: Blankenhof

Wohnfläche: 2.750,00 m<sup>2</sup>

**geplante Mittel gesamt:** 50.000,00 €

davon aus Rücklagen: 0,00 €

**davon Instandhaltung:** 25.000,00 €

monatlich: 2.083,33 €

je m<sup>2</sup> Wohnfläche 0,76 €

**davon Instandsetz./Modern.:** 25.000,00 €

Schwerpunktaufgaben:	Betrag	Termin
Sanierung leergezogener Wohnungen -3 Whg, 2 RWhg) (Fußböden, Innentüren, Fliesen u.a.)	25.000,00 €	





**Tollenseufer**

**Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH**

**Geschäftsplan** **2026**  
**Mittelfristplan** **2027 - 2031**

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

## 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
<b>A Gesamtleistung</b>	<b>3.040</b>	<b>3.133</b>	<b>3.292</b>	<b>3.400</b>
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>B Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>519</b>	<b>526</b>	<b>535</b>	<b>491</b>
9 Steuern vom Einkommen u. Ertrag	161	164	167	153
10 Sonstige Steuern	0	0	0	0
<b>C Ergebnis nach Steuern</b>	<b>358</b>	<b>362</b>	<b>368</b>	<b>337</b>

## 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) m <sup>3</sup>	501.500	36.500	34.500	51.000	50.500	17.000	22.500	8.500	155.000	126.000	
Absatz Menge Regenwasser (RW) m <sup>3</sup>	404.383	42.030	34.593	102.266	64.248	25.969	10.155	11.269	113.853	0	
Absatz dezent. Entsorgung (m <sup>3</sup> )	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

**tab.**

**Geschäftsplan**

**2026**

**Investitionsplan**

Neubrandenburg, 28.10.2025

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH  
 Investitionsplan 2026

TEUR	Gesamt	Leistung neu-wab	Fremd- leistung	Finanzierung durch Dritte	Finanzierung TAB
<b>Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH</b>	<b>1.113</b>	<b>121</b>	<b>992</b>	<b>87</b>	<b>1.026</b>
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	
<b>1.</b>	<b>Burg Stargard</b>	<b>220</b>			<b>160</b>	<b>285</b>	<b>35</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220</b>
<b>1.1</b>	<b>SBA-Maßnahmen</b>	<b>125</b>			<b>50</b>	<b>140</b>	<b>15</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125</b>
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
<b>1.2</b>	<b>Technologie Pumpwerke</b>	<b>58</b>			<b>80</b>	<b>80</b>	<b>13</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Leitungsrechte</b>	<b>1</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
	SW		1					1	0				1
<b>1.4</b>	<b>Kläranlage Sabel</b>	<b>36</b>			<b>30</b>	<b>65</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
1.4.1	Gebälse (Belüftung)		21		20	50	6	15	0				21
1.4.2	Steuerung		15		10	15	2	13	0				15
<b>2.</b>	<b>ABZ Tollensesee</b>	<b>351</b>			<b>220</b>	<b>250</b>	<b>38</b>	<b>314</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>340</b>
<b>2.1</b>	<b>Ersatzinvestitionen</b>	<b>161</b>			<b>35</b>	<b>95</b>	<b>11</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161</b>
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	Baukostenzuschuss	HA-Kosten	
2.1.4	Rowa Kurzer Weg, Planung		17		5	20	2	15	0				17
<b>2.2</b>	<b>Technologie Pumpwerke</b>	<b>169</b>			<b>180</b>	<b>140</b>	<b>25</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169</b>
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
<b>2.3</b>	<b>Anschlusskanäle SW</b>	<b>11</b>				<b>10</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>11</b>			<b>11</b>	<b>0</b>
<b>2.4</b>	<b>Leitungsrechte SW</b>	<b>3</b>					<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>				<b>3</b>
<b>2.5</b>	<b>Kläranlagen</b>	<b>7</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
2.5.1	Ersatzpumpen		7		5	5	1	6	0				7
<b>3.</b>	<b>Gemeinde Trollenhagen</b>	<b>21</b>			<b>20</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>10</b>
<b>3.1</b>	<b>Technologie Pumpwerke</b>	<b>9</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
3.1.1	Ersatzpumpen + Ausrüstung (Havarie)		9		20	20	3	6	0				9
<b>3.2</b>	<b>Leitungsrechte, SW</b>	<b>1</b>					<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>				<b>1</b>
<b>3.3</b>	<b>Anschlusskanäle SW</b>	<b>11</b>			<b>0</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
	SW		5			5	0	5	5			5	0
	RW		5			5	0	5	5			5	0
<b>4.</b>	<b>Gemeinde Woggersin</b>	<b>37</b>			<b>20</b>	<b>35</b>	<b>4</b>	<b>33</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>27</b>
<b>4.1</b>	<b>Technologie Pumpwerke</b>	<b>11</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>

# 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	
4.1.1	Ersatzpumpen + Ausrüstung (Havarie)		11		20	20	3	8	0				11
<b>4.2</b>	<b>Anschlusskanäle</b>	<b>11</b>			<b>0</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
	SW		5			5	0	5	5			5	0
	RW		5				0	5	5			5	0
<b>4.3</b>	<b>Teichkläranlage</b>	<b>15</b>				<b>5</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
	Uferbefestigung		15			5	0	15	0				15
<b>5.</b>	<b>Gemeinde Neuenkirchen</b>	<b>150</b>			<b>50</b>	<b>80</b>	<b>10</b>	<b>140</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>140</b>
<b>5.1.</b>	<b>SBA-Maßnahmen</b>	<b>126</b>			<b>20</b>	<b>50</b>	<b>6</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126</b>
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
<b>5.2</b>	<b>Technologie Pumpwerke</b>	<b>14</b>			<b>30</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
5.2.1	Ersatz Pumpen + Ausrüstung (Havarie)		14		30	20	4	10	0				14
<b>5.3</b>	<b>Anschlusskanäle</b>	<b>11</b>			<b>0</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
	SW		5			5	0	5	5			5	0
	RW		5				0	5	5			5	0
<b>6.</b>	<b>Gemeinde Blankenhof</b>	<b>56</b>			<b>70</b>	<b>100</b>	<b>13</b>	<b>43</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>46</b>
<b>6.1</b>	<b>Ersatzinvestition</b>	<b>17</b>			<b>0</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
6.1.1	Entwässerungskonzept Gevezin (OD MSE 77) RW		17	150 (2025-2028)		20	2	15	0				17
<b>6.2</b>	<b>Technologie Pumpwerke</b>	<b>11</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
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	
<b>6.3</b>	<b>Anschlusskanäle</b>	<b>11</b>			<b>0</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
	SW		5			5	0	5	5			5	0
	RW		5			5	0	5	5			5	0
<b>6.4</b>	<b>Kläranlagen</b>	<b>18</b>			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
6.4.1	KA Gevezin, Erneuerung Mönche		18		50	50	8	10	0				18
<b>7.</b>	<b>Gemeinde Neverin</b>	<b>24</b>			<b>20</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>13</b>
<b>7.1</b>	<b>Technologie Pumpwerke</b>	<b>13</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
7.1.1	Ersatz Pumpen (Havarie)		13		20	20	3	10					13
<b>7.2</b>	<b>Anschlusskanäle</b>	<b>11</b>			<b>0</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
	SW		5			5	0	5	5			5	0
	RW		5			5	0	5	5			5	0
<b>7.3</b>	<b>Leitungsrechte, SW</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Gemeinde Wulkenzin</b>	<b>215</b>			<b>80</b>	<b>50</b>	<b>10</b>	<b>205</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>204</b>
<b>8.1</b>	<b>Technologie Pumpwerke</b>	<b>204</b>			<b>80</b>	<b>40</b>	<b>9</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204</b>
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
<b>8.2</b>	<b>Anschlusskanäle Schmutzwasser</b>	<b>11</b>			<b>0</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
	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	
<b>9.</b>	<b>Gemeinde Zirzow</b>	<b>37</b>			<b>0</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>36</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>27</b>
<b>9.1</b>	<b>Anschlusskanäle</b>	<b>11</b>			<b>0</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
	SW		5			5	0	5	5			5	0
	RW		5			5	0	5	5			5	0
<b>9.2</b>	<b>Kläranlage</b>	<b>27</b>			<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
9.2.1	Errichtung Vorlage		27		0	8	1	26					27
	<b>Gesamt</b>	<b>1.113</b>			<b>640</b>	<b>878</b>	<b>121</b>	<b>992</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>1.026</b>



**Geschäftsplan**

**2026**

**Mittelfristplan**

**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 4001 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	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,50	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>317,50</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.896,68	10.500	14.000	5.200	5.200	5.200
14	- Abschreibungen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
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	9.431,77	14.300	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>12.328,45</b>	<b>31.900</b>	<b>27.600</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-12.010,95</b>	<b>-29.700</b>	<b>-25.400</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-12.010,95</b>	<b>-29.700</b>	<b>-25.400</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>

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	300,00	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
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.896,68	10.500	14.000	5.200	5.200	5.200
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	9.550,50	14.200	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>12.447,18</b>	<b>24.700</b>	<b>20.400</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-12.147,18</b>	<b>-24.700</b>	<b>-20.400</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-12.147,18</b>	<b>-24.700</b>	<b>-20.400</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-12.147,18</b>	<b>-24.700</b>	<b>-20.400</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	200	200	200
14	- Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	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	746,13	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>746,13</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-746,13</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-746,13</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>

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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	200	200	200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	731,13	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>731,13</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-731,13</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-731,13</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-731,13</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865,25	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.351,93	4.100	2.900	2.900	2.900	2.900
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.217,18</b>	<b>4.200</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.217,18</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-3.217,18</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	865,25	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	2.416,16	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>3.281,41</b>	<b>4.000</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-3.281,41</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-3.281,41</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-3.281,41</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	5.000	7.000	2.000	2.000	2.000
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	95,20	300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>345,20</b>	<b>5.300</b>	<b>7.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-345,20</b>	<b>-5.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-345,20</b>	<b>-5.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>

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

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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	5.000	7.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	95,20	300	300	300	300	300
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>345,20</b>	<b>5.300</b>	<b>7.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-345,20</b>	<b>-5.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-345,20</b>	<b>-5.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-345,20</b>	<b>-5.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich 4 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 4.2 Sportförderung  
 Produkt 42401 Kommunale Sportstätten,Bäder/Grünflächenpflege Frau Hennig

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					
		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	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,50	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>317,50</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781,43	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	6.238,51	7.100	500	500	500	500
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>8.019,94</b>	<b>16.700</b>	<b>11.600</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-7.702,44</b>	<b>-14.500</b>	<b>-9.400</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-7.702,44</b>	<b>-14.500</b>	<b>-9.400</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>

Hauptproduktbereich	4	4 Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	4.2 Sportförderung	
Produkt	42401	Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege	Frau Hennig

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	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781,43	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
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	6.308,01	7.100	500	500	500	500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>8.089,44</b>	<b>10.100</b>	<b>5.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-7.789,44</b>	<b>-10.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-7.789,44</b>	<b>-10.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-7.789,44</b>	<b>-10.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 4002 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

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
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	428,57	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.671,32	23.200	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,24	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	13.434,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>32.686,77</b>	<b>68.900</b>	<b>67.700</b>	<b>67.700</b>	<b>67.700</b>	<b>67.700</b>
11	- Personalaufwendungen	90.008,36	135.800	141.400	141.400	141.400	141.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.107,44	81.400	80.100	73.500	73.500	73.500
14	- Abschreibungen	0,00	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	16.643,31	14.800	23.500	23.500	23.500	23.500
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>158.759,11</b>	<b>307.300</b>	<b>320.300</b>	<b>313.700</b>	<b>313.700</b>	<b>313.700</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-126.072,34</b>	<b>-238.400</b>	<b>-252.600</b>	<b>-246.000</b>	<b>-246.000</b>	<b>-246.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-126.072,34</b>	<b>-238.400</b>	<b>-252.600</b>	<b>-246.000</b>	<b>-246.000</b>	<b>-246.000</b>

Teilhaushalt 4002 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz

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	428,57	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.158,84	23.200	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.717,70	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.238,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>28.543,19</b>	<b>30.700</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
10	- Personalauszahlungen	89.505,99	135.800	141.400	141.400	141.400	141.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.191,78	82.700	79.900	73.300	73.300	73.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.683,60	14.800	23.500	23.500	23.500	23.500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>156.381,37</b>	<b>233.400</b>	<b>244.900</b>	<b>238.300</b>	<b>238.300</b>	<b>238.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-127.838,18</b>	<b>-202.700</b>	<b>-215.400</b>	<b>-208.800</b>	<b>-208.800</b>	<b>-208.800</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-127.838,18</b>	<b>-202.700</b>	<b>-215.400</b>	<b>-208.800</b>	<b>-208.800</b>	<b>-208.800</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.150,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.240,55	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>60.390,55</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	56.225,43	15.000	172.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>56.225,43</b>	<b>15.000</b>	<b>172.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>4.165,12</b>	<b>3.600</b>	<b>-153.400</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-123.673,06</b>	<b>-199.100</b>	<b>-368.800</b>	<b>-190.200</b>	<b>-190.200</b>	<b>-190.200</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 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	428,57	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	152,24	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	58,19	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>639,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	90.008,36	135.800	141.400	141.400	141.400	141.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.080,58	6.900	8.800	6.800	6.800	6.800
14	- Abschreibungen	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
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	1.928,94	1.400	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>102.017,88</b>	<b>153.300</b>	<b>168.500</b>	<b>166.500</b>	<b>166.500</b>	<b>166.500</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-101.378,88</b>	<b>-153.300</b>	<b>-168.500</b>	<b>-166.500</b>	<b>-166.500</b>	<b>-166.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-101.378,88</b>	<b>-153.300</b>	<b>-168.500</b>	<b>-166.500</b>	<b>-166.500</b>	<b>-166.500</b>

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	428,57	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	58,19	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>486,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	89.505,99	135.800	141.400	141.400	141.400	141.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.533,05	8.400	8.800	6.800	6.800	6.800
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	1.927,47	1.400	9.100	9.100	9.100	9.100
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>100.966,51</b>	<b>145.600</b>	<b>159.300</b>	<b>157.300</b>	<b>157.300</b>	<b>157.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-100.479,75</b>	<b>-145.600</b>	<b>-159.300</b>	<b>-157.300</b>	<b>-157.300</b>	<b>-157.300</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-100.479,75</b>	<b>-145.600</b>	<b>-159.300</b>	<b>-157.300</b>	<b>-157.300</b>	<b>-157.300</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	37.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-100.479,75</b>	<b>-145.600</b>	<b>-196.300</b>	<b>-157.300</b>	<b>-157.300</b>	<b>-157.300</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	4.000,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.305,67	12.000	11.500	10.500	10.500	10.500
14	- Abschreibungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	14.128,05	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>23.433,72</b>	<b>27.000</b>	<b>27.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-19.433,72</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-19.433,72</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>

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

**Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen des Brandschutzes)**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		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	4.717,70	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>4.717,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.495,47	11.800	11.300	10.300	10.300	10.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.169,81	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>21.665,28</b>	<b>24.400</b>	<b>24.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-16.947,58</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-16.947,58</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.150,00	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	4.000,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>45.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.962,81	15.000	135.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>2.962,81</b>	<b>15.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>42.187,19</b>	<b>-15.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>25.239,61</b>	<b>-39.400</b>	<b>-159.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	9.376,45	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>9.376,45</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.649,89	31.000	36.800	33.200	33.200	33.200
14	- Abschreibungen	0,00	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>13.649,89</b>	<b>94.600</b>	<b>100.400</b>	<b>96.800</b>	<b>96.800</b>	<b>96.800</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-4.273,44</b>	<b>-49.900</b>	<b>-55.700</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-4.273,44</b>	<b>-49.900</b>	<b>-55.700</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.100</b>

Teilfinanzhaushalt (Gemeindefußstraßen/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	10.179,89	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>10.179,89</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.091,96	31.000	36.800	33.200	33.200	33.200
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	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>14.091,96</b>	<b>31.000</b>	<b>36.800</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-3.912,07</b>	<b>-23.500</b>	<b>-29.300</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-3.912,07</b>	<b>-23.500</b>	<b>-29.300</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.240,55	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>15.240,55</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	53.262,62	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>53.262,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-38.022,07</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-41.934,14</b>	<b>-4.900</b>	<b>-10.700</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	18.671,32	23.200	22.000	22.000	22.000	22.000
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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>18.671,32</b>	<b>23.200</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.071,30	31.500	23.000	23.000	23.000	23.000
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	586,32	900	900	900	900	900
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>19.657,62</b>	<b>32.400</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-986,30</b>	<b>-9.200</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-986,30</b>	<b>-9.200</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

Hauptproduktbereich	5	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55203	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Frau Finn

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	13.158,84	23.200	22.000	22.000	22.000	22.000
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>13.158,84</b>	<b>23.200</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.071,30	31.500	23.000	23.000	23.000	23.000
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	586,32	900	900	900	900	900
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>19.657,62</b>	<b>32.400</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-6.498,78</b>	<b>-9.200</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-6.498,78</b>	<b>-9.200</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-6.498,78</b>	<b>-9.200</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 4003 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	558.862,33	519.600	509.900	509.900	509.900	509.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	387.272,43	354.500	441.800	441.800	441.800	441.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>946.134,76</b>	<b>874.100</b>	<b>951.700</b>	<b>951.700</b>	<b>951.700</b>	<b>951.700</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	163.193,84	143.000	206.800	206.800	206.800	206.800
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	200	200	200	200	200
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>163.193,84</b>	<b>143.200</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>782.940,92</b>	<b>730.900</b>	<b>744.700</b>	<b>744.700</b>	<b>744.700</b>	<b>744.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>782.940,92</b>	<b>730.900</b>	<b>744.700</b>	<b>744.700</b>	<b>744.700</b>	<b>744.700</b>

Teilhaushalt 4003 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	581.634,50	519.600	509.900	509.900	509.900	509.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	387.272,43	354.500	441.800	441.800	441.800	441.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>968.906,93</b>	<b>874.100</b>	<b>951.700</b>	<b>951.700</b>	<b>951.700</b>	<b>951.700</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	162.781,37	143.000	206.800	206.800	206.800	206.800
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
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>162.781,37</b>	<b>143.000</b>	<b>206.800</b>	<b>206.800</b>	<b>206.800</b>	<b>206.800</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>806.125,56</b>	<b>731.100</b>	<b>744.900</b>	<b>744.900</b>	<b>744.900</b>	<b>744.900</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>806.125,56</b>	<b>731.100</b>	<b>744.900</b>	<b>744.900</b>	<b>744.900</b>	<b>744.900</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>806.125,56</b>	<b>731.100</b>	<b>744.900</b>	<b>744.900</b>	<b>744.900</b>	<b>744.900</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Teilergebnishaushalt (Steuern, Zuweisungen, Umlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	558.862,33	519.600	509.900	509.900	509.900	509.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	387.272,43	354.500	441.800	441.800	441.800	441.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>946.134,76</b>	<b>874.100</b>	<b>951.700</b>	<b>951.700</b>	<b>951.700</b>	<b>951.700</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	163.193,84	143.000	206.800	206.800	206.800	206.800
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>163.193,84</b>	<b>143.100</b>	<b>206.900</b>	<b>206.900</b>	<b>206.900</b>	<b>206.900</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>782.940,92</b>	<b>731.000</b>	<b>744.800</b>	<b>744.800</b>	<b>744.800</b>	<b>744.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>782.940,92</b>	<b>731.000</b>	<b>744.800</b>	<b>744.800</b>	<b>744.800</b>	<b>744.800</b>

**Teilfinanzhaushalt (Steuern, Zuweisungen, Umlagen)**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	581.634,50	519.600	509.900	509.900	509.900	509.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	387.272,43	354.500	441.800	441.800	441.800	441.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>968.906,93</b>	<b>874.100</b>	<b>951.700</b>	<b>951.700</b>	<b>951.700</b>	<b>951.700</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	162.781,37	143.000	206.800	206.800	206.800	206.800
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>162.781,37</b>	<b>143.000</b>	<b>206.800</b>	<b>206.800</b>	<b>206.800</b>	<b>206.800</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>806.125,56</b>	<b>731.100</b>	<b>744.900</b>	<b>744.900</b>	<b>744.900</b>	<b>744.900</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>806.125,56</b>	<b>731.100</b>	<b>744.900</b>	<b>744.900</b>	<b>744.900</b>	<b>744.900</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>806.125,56</b>	<b>731.100</b>	<b>744.900</b>	<b>744.900</b>	<b>744.900</b>	<b>744.900</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Teilhaushalt 4004 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	100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	– Personalaufwendungen	600,00	800	800	800	800	800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	125,63	300	300	300	300	300
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>725,63</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-725,63</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-725,63</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>

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
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	600,00	800	800	800	800	800
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	135,27	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>735,27</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-735,27</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-735,27</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-735,27</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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					
		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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	600,00	800	800	800	800	800
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	115,99	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>715,99</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-715,99</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-715,99</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	600,00	800	800	800	800	800
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	115,99	200	200	200	200	200
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>715,99</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-715,99</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-715,99</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-715,99</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Frau Voigt

**Teilergebnishaushalt (Fremde Tageseinrichtungen)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	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	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

Hauptproduktbereich	3	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Teilergebnishaushalt (Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>

Hauptproduktbereich	3	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Frau Voigt

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

Hauptproduktbereich	3	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Herr Hamann

Teilergebnishaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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	9,64	100	100	100	100	100
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>9,64</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-9,64</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-9,64</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

Hauptproduktbereich	3	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Herr Hamann

Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	19,28	100	100	100	100	100
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>19,28</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-19,28</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-19,28</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-19,28</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 4005 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 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	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
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	729,73	3.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.617,14	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	300,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>5.646,87</b>	<b>7.400</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.634,68	231.200	149.500	149.500	149.500	149.500
14	- Abschreibungen	0,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	10.106,89	20.000	23.000	4.000	4.000	4.000
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>311.741,57</b>	<b>274.400</b>	<b>195.700</b>	<b>176.700</b>	<b>176.700</b>	<b>176.700</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-306.094,70</b>	<b>-267.000</b>	<b>-191.800</b>	<b>-172.800</b>	<b>-172.800</b>	<b>-172.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-306.094,70</b>	<b>-267.000</b>	<b>-191.800</b>	<b>-172.800</b>	<b>-172.800</b>	<b>-172.800</b>

Teilhaushalt 4005 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	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	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	300,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>300,00</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.863,84	156.000	149.200	149.200	149.200	149.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.135,07	19.800	22.800	3.800	3.800	3.800
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>304.998,91</b>	<b>175.800</b>	<b>172.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-304.698,91</b>	<b>-172.300</b>	<b>-172.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-304.698,91</b>	<b>-172.300</b>	<b>-172.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	45.000	15.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	4.836,26	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>4.836,26</b>	<b>45.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-4.836,26</b>	<b>-45.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-309.535,17</b>	<b>-217.300</b>	<b>-187.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 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	3.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.617,14	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	300,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>4.917,14</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.228,75	225.400	143.400	143.400	143.400	143.400
14	- Abschreibungen	0,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
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	0,00	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>297.228,75</b>	<b>244.400</b>	<b>162.400</b>	<b>162.400</b>	<b>162.400</b>	<b>162.400</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-292.311,61</b>	<b>-240.900</b>	<b>-162.400</b>	<b>-162.400</b>	<b>-162.400</b>	<b>-162.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-292.311,61</b>	<b>-240.900</b>	<b>-162.400</b>	<b>-162.400</b>	<b>-162.400</b>	<b>-162.400</b>

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

Teilfinanzhaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement,Liegenschaften)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	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	3.500	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	300,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>300,00</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.383,16	150.400	143.400	143.400	143.400	143.400
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	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>299.383,16</b>	<b>150.400</b>	<b>143.400</b>	<b>143.400</b>	<b>143.400</b>	<b>143.400</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-299.083,16</b>	<b>-146.900</b>	<b>-143.400</b>	<b>-143.400</b>	<b>-143.400</b>	<b>-143.400</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-299.083,16</b>	<b>-146.900</b>	<b>-143.400</b>	<b>-143.400</b>	<b>-143.400</b>	<b>-143.400</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	45.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.836,26	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>4.836,26</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-4.836,26</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-303.919,42</b>	<b>-191.900</b>	<b>-143.400</b>	<b>-143.400</b>	<b>-143.400</b>	<b>-143.400</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
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	1.591,08	11.100	21.100	2.100	2.100	2.100
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.591,08</b>	<b>15.500</b>	<b>25.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.591,08</b>	<b>-11.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.591,08</b>	<b>-11.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.591,08	11.100	21.100	2.100	2.100	2.100
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.591,08</b>	<b>11.100</b>	<b>21.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.591,08</b>	<b>-11.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.591,08</b>	<b>-11.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.591,08</b>	<b>-11.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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					
		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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	7.502,94	7.500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>7.502,94</b>	<b>7.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-7.502,94</b>	<b>-7.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-7.502,94</b>	<b>-7.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

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

**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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	465,28	7.500	500	500	500	500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>465,28</b>	<b>7.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-465,28</b>	<b>-7.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-465,28</b>	<b>-7.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-465,28</b>	<b>-7.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	5	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofswesen

Frau Rohde

Teilergebnishaushalt (Friedhofswesen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,16	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>97,16</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-97,16</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-97,16</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

Hauptproduktbereich 5 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen Herr Hamann

Teilergebnishaushalt (Kommunale allgemeine Einrichtungen)							
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	729,73	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>729,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.308,77	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
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	1.012,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>5.321,64</b>	<b>6.800</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-4.591,91</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-4.591,91</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>

Teilfinanzhaushalt (Kommunale allgemeine 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	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.480,68	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
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	1.078,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>3.559,39</b>	<b>6.800</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-3.559,39</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-3.559,39</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-3.559,39</b>	<b>-6.800</b>	<b>-22.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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 €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	558.862,33	519.600	509.900	509.900	509.900	509.900	40	
	darunter:								
	1.1 Grundsteuer A	18.538,46	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000	4011	
	1.2 Grundsteuer B	67.492,89	54.100	67.200	67.200	67.200	67.200	4012	
	1.3 Gewerbesteuer	131.331,80	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000	4013	
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	318.775,84	332.500	356.900	356.900	356.900	356.900	4021	
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.960,83	17.200	21.000	21.000	21.000	21.000	4022	
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	5.762,51	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	403	
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052	
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	387.701,00	405.300	492.600	492.600	492.600	492.600	41	
	darunter:								
	2.1 Schlüsselzuweisungen	387.272,43	354.500	441.800	441.800	441.800	441.800	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	428,57	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	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800	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	19.136,72	23.900	22.600	22.600	22.600	22.600	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	19.136,72	23.700	22.400	22.400	22.400	22.400	432	
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200	437	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.937,24	243.000	234.800	234.800	234.800	234.800	441, 443-445	
	darunter:								
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.937,24	243.000	234.800	234.800	234.800	234.800	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	5.086,88	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	5.547,65	5.000	12.800	12.800	12.800	12.800	47	
	darunter:								
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472	
	8.2 Sonstige Finanzerträge	5.547,65	5.000	12.800	12.800	12.800	12.800	473-479	
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	28.160,65	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	451, 46	
	darunter:								
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	4.000,00	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.231.432,47</b>	<b>1.219.700</b>	<b>1.295.600</b>	<b>1.295.600</b>	<b>1.295.600</b>	<b>1.295.600</b>		
11	- Personalaufwendungen	114.274,77	164.100	169.600	169.600	169.600	169.600	50	
	darunter:								
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	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
		in €						
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.233,00	450.700	405.900	362.600	362.600	362.600	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	14.452,38	27.600	20.200	20.200	20.200	20.200	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	355.648,98	298.100	252.900	217.900	217.900	217.900	523
14	– Abschreibungen	0,00	113.600	113.600	113.600	113.600	113.600	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	675.554,82	659.900	743.600	743.600	743.600	743.600	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	134.033,52	130.200	159.700	159.700	159.700	159.700	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	12.813,95	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	378.327,46	386.700	377.100	377.100	377.100	377.100	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	150.379,89	133.000	201.800	201.800	201.800	201.800	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	20,00	100	100	100	100	100	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	20,00	100	100	100	100	100	579
18	– Sonstige Aufwendungen	37.432,05	49.700	58.100	39.100	39.100	39.100	56
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.311.514,64</b>	<b>1.438.100</b>	<b>1.490.900</b>	<b>1.428.600</b>	<b>1.428.600</b>	<b>1.428.600</b>	
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-80.082,17</b>	<b>-218.400</b>	<b>-195.300</b>	<b>-133.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-133.000</b>	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	39.800	90.900	90.900	90.900	90.900	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	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
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>-80.082,17</b>	<b>-178.600</b>	<b>-104.400</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	620.710,36	540.628	362.028	257.628	215.528	173.428	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	540.628,19	362.028	257.628	215.528	173.428	131.328	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	4001 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport	4002 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz	4003 Finanzwirtschaft und Beteiligungen	4004 Kinder- und Jugendarbeit, Schule	4005 Kommunale Einrichtungen		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	509.900	0	0	509.900	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	486.200	2.200	38.200	441.800	100	3.900		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000	0	22.000	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	7.500	0	7.500	0	0	0		
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.025.600</b>	<b>2.200</b>	<b>67.700</b>	<b>951.700</b>	<b>100</b>	<b>3.900</b>		
11	- Personalaufwendungen	142.200	0	141.400	0	800	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.600	14.000	80.100	0	0	149.500		
14	- Abschreibungen	107.400	7.100	75.200	0	1.900	23.200		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	206.900	0	100	206.800	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	53.500	6.500	23.500	200	300	23.000		
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>753.600</b>	<b>27.600</b>	<b>320.300</b>	<b>207.000</b>	<b>3.000</b>	<b>195.700</b>		
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>272.000</b>	<b>-25.400</b>	<b>-252.600</b>	<b>744.700</b>	<b>-2.900</b>	<b>-191.800</b>		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>272.000</b>	<b>-25.400</b>	<b>-252.600</b>	<b>744.700</b>	<b>-2.900</b>	<b>-191.800</b>		

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	4001 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport	4002 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz	4003 Finanzwirtschaft und Beteiligungen	4004 Kinder- und Jugendarbeit, Schule	4005 Kommunale Einrichtungen		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	509.900	0	0	509.900	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	441.800	0	0	441.800	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000	0	22.000	0	0	0		
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	7.500	0	7.500	0	0	0		
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>981.200</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>	<b>951.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
10	– Personalauszahlungen	142.200	0	141.400	0	800	0		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.100	14.000	79.900	0	0	149.200		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	206.900	0	100	206.800	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	53.000	6.400	23.500	0	300	22.800		
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>645.200</b>	<b>20.400</b>	<b>244.900</b>	<b>206.800</b>	<b>1.100</b>	<b>172.000</b>		
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>336.000</b>	<b>-20.400</b>	<b>-215.400</b>	<b>744.900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-172.000</b>		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>336.000</b>	<b>-20.400</b>	<b>-215.400</b>	<b>744.900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-172.000</b>		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.600	0	18.600	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	187.000	0	172.000	0	0	15.000		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>187.000</b>	<b>0</b>	<b>172.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>		
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-168.400</b>	<b>0</b>	<b>-153.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>		
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>167.600</b>	<b>-20.400</b>	<b>-368.800</b>	<b>744.900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-187.000</b>		
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Hauptproduktbereich	1	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	1.1 Innere Verwaltung
Produkt	<b>11104</b>	Gremien

Frau Otte

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4001 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport)						
<b>Produkt:</b>	1110400000 - 1.1.1.04 Gremien					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	11 1.1 Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe:</b>	111 1.1.1 Verwaltungssteuerung					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	-Schaffung einer positiv öffentlich wahrnehmbaren Identifikation					
<b>Ziele:</b>	- Sicherstellung, Unterstützung und Erledigung des Sitzungsdienstes - Betreuung der Gremien und Fachausschüsse und Unterstützung bei der Vorbereitung der Ausschusssitzungen					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	27.200	-27.200	0	27.600	-27.600
Plan 2026	0	27.100	-27.100	0	27.500	-27.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-100	100	0	-100	100

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

**Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4005 Kommunale Einrichtungen )**

<b>Produkt:</b>	1140100000 - Grundstücks- und Gebäudemanagement,Liegenschaften					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	11 1.1 Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe:</b>	114 1.1.4 Zentrale Dienste					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Monatliche Übernahme der Gesamteinnahmen/Gesamtausgaben der Wohnungsverwaltung in den Gemeindehaushalt Zusammenarbeit zwischen Amtsverwaltung und Wohnungsverwaltung bei der Vorbereitung und Durchführung von Investitionen Pachtangelegenheiten, Pachtverträge					
<b>Ziele:</b>	- 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					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						

<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	240.500	150.600	89.900	240.500	244.400	-3.900
Plan 2026	231.800	143.600	88.200	231.800	162.400	69.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-8.700	-7.000	-1.700	-8.700	-82.000	73.300

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

Frau Hennig

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4002 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz)						
<b>Produkt:</b>	1140300000 - Gemeindearbeiter					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	11 1.1 Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe:</b>	114 1.1.4 Zentrale Dienste					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Hilfsbetrieb für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude und Anlagen (z.B. an Mietwohnungen)  Grünflächenpflege, Leistungen für Einrichtungen wie Kita oder Jugendclub  Winterdienst,  Gehwegausbesserungen, Schachtarbeiten, Straßen- u. Gehwegreinigung.					
<b>Ziele:</b>	- 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					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	147.100	-147.100	0	156.300	-156.300
Plan 2026	0	160.800	-160.800	0	170.000	-170.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	13.700	-13.700	0	13.700	-13.700

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

Frau Niestaedt

**Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4002 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz )**

<b>Produkt:</b>	1260000000 - Einrichtungen des Brandschutzes					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	12 1.2 Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe:</b>	126 1.2.6 Brandschutz					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	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,					
<b>Ziele:</b>	- 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					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						

<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	37.500	-37.500	4.500	43.000	-38.500
Plan 2026	0	52.500	-52.500	4.500	58.000	-53.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000

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

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4004 Kinder- und Jugendarbeit, Schule)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>3610000000 - Fremde Tageseinrichtungen</b>					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 3 Soziales und Jugend					
<b>Produktbereich:</b>	36 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe:</b>	361 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<p>Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen durch Dritte, alle Angelegenheiten der Tagespflege</p> <p>Bearbeitung der Betreuungsanträge bei Betreuung in fremden Kindertagesstätten sowie Zahlung der entsprechenden Ausgleichsbeträge an diese, Prüfung der Kindergartenplatzberechtigung</p>					
<b>Ziele:</b>	- Sicherstellung der rechtzeitigen Zahlung der Ausgleichsbeträge für die Kindertagesstätten					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	125.000	-125.000	100	125.200	-125.100
Plan 2026	0	154.000	-154.000	100	154.200	-154.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	29.000	-29.000	0	29.000	-29.000

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

Frau Hennig

**Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4002 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz)**

<b>Produkt:</b>	5410000000 - Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	54 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe:</b>	541 5.4.1 Gemeindestraßen					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Steigerung Leistung und Senkung Kosten durch Installation Bauhof und Installation Rahmenverträge					
<b>Ziele:</b>	- 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					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						

<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	22.500	52.100	-29.600	61.300	115.700	-54.400
Plan 2026	22.500	58.900	-36.400	61.300	122.500	-61.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	6.800	-6.800	0	6.800	-6.800

Hauptproduktbereich	<b>6</b>	6 Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	<b>61</b>	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	<b>61100</b>	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Herr Müller

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4003 Finanzwirtschaft und Beteiligungen)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>6110000000 - 6.1.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b>					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	6 6 Zentrale Finanzleistungen					
<b>Produktbereich:</b>	61 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe:</b>	611 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Darstellung der Finanzmittel wie Gemeindesteuern, Einnahmen nach dem FAG wie Schlüsselzuweisungen,  zu leistende Umlagen wie Kreisumlage, Amtsumlage, Gewerbesteuerumlage,  Bedarfs- und Finanzzuweisungen,					
<b>Ziele:</b>	- rechtmäßige, zeitnahe, vollständige und wirtschaftliche Erhebung der Realsteuern und der kommunalen Aufwandssteuern - Erreichung des geplanten Steueraufkommens					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	874.100	529.700	344.400	874.100	529.800	344.300
Plan 2026	951.700	583.900	367.800	951.700	584.000	367.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	77.600	54.200	23.400	77.600	54.200	23.400

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4003 Finanzwirtschaft und Beteiligungen)						
<b>Produkt:</b>	612000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	6 6 Zentrale Finanzleistungen					
<b>Produktbereich:</b>	61 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe:</b>	612 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Kapitalanlagen, Schuldenmanagement, Zinserträge, Kredite, Schuldendienst, Zinseinnahmen aus Geldanlagen, Zinsen für Kassenkredite, kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserve,					
<b>Ziele:</b>	- 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					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	100	-100	39.800	200	39.600
Plan 2026	0	4.600	-4.600	90.900	4.700	86.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	4.500	-4.500	51.100	4.500	46.600

Hauptproduktbereich	<b>6</b>	6 Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	<b>62</b>	6.2 Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	<b>62100</b>	Beteiligungen	Herr Müller

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4003 Finanzwirtschaft und Beteiligungen)						
<b>Produkt:</b>	<b>6210000000 - 6.2.1.00 Beteiligungen</b>					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	6 6 Zentrale Finanzleistungen					
<b>Produktbereich:</b>	62 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen					
<b>Produktgruppe:</b>	621 6.2.1 Gemeindegliedervermögen					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Beteiligungen der Gemeinde an privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen  Erfüllung kommunaler Aufgaben, Leistungsaustausch zwischen Gemeinde und den Organisationen  Darstellung der zu bebuchenden Konten bei Beteiligungen, z.B. Zinserträge, Dividenden, Verlustübernahmen,  Zinsaufwendungen					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Plan 2026	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.800	0	7.800	7.800	0	7.800



**Teilhaushalt 4001 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	4001	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport	11104 Gremien	11405 Sonstige zentrale Dienste	28102 Kulturförderung	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	2.200	2.200	0	0	0	2.200	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	14.000	2.500	0	7.000	4.500	
14	- Abschreibungen	7.100	7.100	400	100	0	6.600	
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	6.500	6.500	2.800	2.900	300	500	
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>5.700</b>	<b>3.000</b>	<b>7.300</b>	<b>11.600</b>	
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-5.700</b>	<b>-3.000</b>	<b>-7.300</b>	<b>-9.400</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-5.700</b>	<b>-3.000</b>	<b>-7.300</b>	<b>-9.400</b>	

**Teilhaushalt 4001 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport**  
verantwortlich:

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4001	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			4001 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport	11104 Gremien	11405 Sonstige zentrale Dienste	28102 Kulturförderung	42401 Kommunale Sportstätten,Bäd er/Grünflächenpf lege	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ 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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	14.000	2.500	0	7.000	4.500	
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	6.400	6.400	2.800	2.800	300	500	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>5.300</b>	<b>2.800</b>	<b>7.300</b>	<b>5.000</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-5.300</b>	<b>-2.800</b>	<b>-7.300</b>	<b>-5.000</b>	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-5.300</b>	<b>-2.800</b>	<b>-7.300</b>	<b>-5.000</b>	
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-5.300</b>	<b>-2.800</b>	<b>-7.300</b>	<b>-5.000</b>	

**Teilhaushalt 4002 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, 55301 Friedhofswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4002	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig
			Sicherheit und Ordnung, Brandschutz	11403 Gemeindearbeit er	12600 Einrichtungen des Brandschutzes	54100 Gemeindestraßen/ 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	38.200	38.200	0	1.000	37.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000	22.000	0	0	0	22.000
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	7.500	7.500	0	0	7.500	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>67.700</b>	<b>67.700</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>44.700</b>	<b>22.000</b>
11	- Personalaufwendungen	141.400	141.400	141.400	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.100	80.100	8.800	11.500	36.800	23.000
14	- Abschreibungen	75.200	75.200	9.200	2.400	63.600	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	0	100	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	23.500	23.500	9.100	13.500	0	900
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>320.300</b>	<b>320.300</b>	<b>168.500</b>	<b>27.500</b>	<b>100.400</b>	<b>23.900</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-252.600</b>	<b>-252.600</b>	<b>-168.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-55.700</b>	<b>-1.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-252.600</b>	<b>-252.600</b>	<b>-168.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-55.700</b>	<b>-1.900</b>

**Teilhaushalt 4002 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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4002	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig
			Sicherheit und Ordnung, Brandschutz	11403 Gemeindearbeit er	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	22.000	22.000	0	0	0	22.000
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	7.500	7.500	0	0	7.500	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>22.000</b>
10	– Personalauszahlungen	141.400	141.400	141.400	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.900	79.900	8.800	11.300	36.800	23.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100	100	0	100	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	23.500	23.500	9.100	13.500	0	900
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>244.900</b>	<b>244.900</b>	<b>159.300</b>	<b>24.900</b>	<b>36.800</b>	<b>23.900</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-215.400</b>	<b>-215.400</b>	<b>-159.300</b>	<b>-24.900</b>	<b>-29.300</b>	<b>-1.900</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-215.400</b>	<b>-215.400</b>	<b>-159.300</b>	<b>-24.900</b>	<b>-29.300</b>	<b>-1.900</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.600	18.600	0	0	18.600	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	172.000	172.000	37.000	135.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>37.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-153.400</b>	<b>-153.400</b>	<b>-37.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-368.800</b>	<b>-368.800</b>	<b>-196.300</b>	<b>-159.900</b>	<b>-10.700</b>	<b>-1.900</b>

**Teilhaushalt 4003 Finanzwirtschaft und Beteiligungen**  
verantwortlich:

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich					
			4003 Finanzwirtschaft und Beteiligungen	61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	509.900	509.900	509.900	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	441.800	441.800	441.800	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>951.700</b>	<b>951.700</b>	<b>951.700</b>	<b>0</b>			
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	206.800	206.800	206.800	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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>	<b>206.900</b>	<b>100</b>			
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>744.700</b>	<b>744.700</b>	<b>744.800</b>	<b>-100</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>744.700</b>	<b>744.700</b>	<b>744.800</b>	<b>-100</b>			

**Teilhaushalt 4003 Finanzwirtschaft und Beteiligungen**  
verantwortlich:

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4003	Wesentlich	Wesentlich			
			Finanzwirtschaft und Beteiligungen	61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	509.900	509.900	509.900	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	441.800	441.800	441.800	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>951.700</b>	<b>951.700</b>	<b>951.700</b>	<b>0</b>			
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	206.800	206.800	206.800	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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>206.800</b>	<b>206.800</b>	<b>206.800</b>	<b>0</b>			
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>744.900</b>	<b>744.900</b>	<b>744.900</b>	<b>0</b>			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>744.900</b>	<b>744.900</b>	<b>744.900</b>	<b>0</b>			
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0			
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>744.900</b>	<b>744.900</b>	<b>744.900</b>	<b>0</b>			

**Teilhaushalt 4004 Kinder- und Jugendarbeit, Schule**  
verantwortlich:

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4004	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Kinder- und Jugendarbeit, Schule	36100 Fremde Tageseinrichtun- gen	27200 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbücherei- en	36502 Kindertagesstätte- n, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	100	100	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	800	800	0	800	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen	1.900	1.900	200	0	1.700	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	300	300	0	200	0	100	
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.700</b>	<b>100</b>	
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.700</b>	<b>-100</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.700</b>	<b>-100</b>	

**Teilhaushalt 4004 Kinder- und Jugendarbeit, Schule**  
verantwortlich:

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4004	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Kinder- und Jugendarbeit, Schule	36100 Fremde Tageseinrichtun- gen	27200 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbücherei- en	36502 Kindertagesstätte- n, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ 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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	800	800	0	800	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	300	300	0	200	0	100
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>

**Teilhaushalt 4005 Kommunale Einrichtungen**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften, 51100 Städtebauliche Planung, 53800 Kommunale Abwasserbeseitigung, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen, 55301 Friedhofswesen

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4005 Kommunale Einrichtungen	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
				11401 Grundstücks- und Gebäudemanage- ment, Liegenschaf- ten	51100 Städtebauliche Planung	53800 Kommunale Abwasserbeseiti- gung	55301 Friedhofswesen	57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.900	3.900	0	3.900	0	0	0	
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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.500	149.500	143.400	0	0	200	5.900	
14	- Abschreibungen	23.200	23.200	18.800	4.400	0	0	0	
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	23.000	23.000	200	21.100	500	0	1.200	
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>195.700</b>	<b>195.700</b>	<b>162.400</b>	<b>25.500</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>7.100</b>	
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-191.800</b>	<b>-191.800</b>	<b>-162.400</b>	<b>-21.600</b>	<b>-500</b>	<b>-200</b>	<b>-7.100</b>	
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-191.800</b>	<b>-191.800</b>	<b>-162.400</b>	<b>-21.600</b>	<b>-500</b>	<b>-200</b>	<b>-7.100</b>	

**Teilhaushalt 4005 Kommunale Einrichtungen**  
verantwortlich:

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4005	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Kommunale Einrichtungen	11401 Grundstücks- und Gebäudemanage- ment, Liegenschaf- ten	51100 Städtebauliche Planung	53800 Kommunale Abwasserbeseiti- gung	55301 Friedhofswesen	57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.200	149.200	143.400	0	0	0	5.800
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	22.800	22.800	0	21.100	500	0	1.200
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>143.400</b>	<b>21.100</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-172.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-143.400</b>	<b>-21.100</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-172.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-143.400</b>	<b>-21.100</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-187.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>-143.400</b>	<b>-21.100</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
6	<b>114012501 grundhafte Sanierung 32 WE Chemnitz</b>	4005	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000,00
12	<b>114032601 Anschaffung Pritschenfahrzeug</b>	4002	11403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	37.000	0	0	0	0	0,00
18	<b>126002001 Umbau Feuerwehrrätehaus</b>	4002	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.017,45	0	135.000	0	0	0	0	1.017,45
19	<b>126002101 Anschaffung BGA</b>	4002	12600								
	Einzahlungen			2.900,00	0	0	0	0	0	0	2.900,00
	Auszahlungen			74.657,13	0	0	0	0	0	0	74.657,13
20	<b>126002102 MTW FF Chemnitz</b>	4002	12600								
	Einzahlungen			46.150,00	0	0	0	0	0	0	46.150,00
	Auszahlungen			56.915,74	0	0	0	0	0	0	56.915,74
21	<b>126002103 TSF-W FF Chemnitz</b>	4002	12600								
	Einzahlungen			136.872,43	0	0	0	0	0	0	136.872,43
	Auszahlungen			161.076,46	0	0	0	0	0	0	161.076,46
22	<b>126002501 Errichtung LWES Blankenhofer Straße</b>	4002	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00
24	<b>365022201 Grundstücksangelegenheiten</b>	4004	36502								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			5.978,78	0	0	0	0	0	0	5.978,78
42	<b>541002099 Kompensationsbeiträge Straßenbau</b>	4002	54100								
	Einzahlungen			76.689,47	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	0	95.289,47
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
43	<b>541002101 Infrastrukturvermögen</b>	4002	54100								
	Einzahlungen			154.171,27	0	0	0	0	0	0	154.171,27
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
44	<b>541002201 Investitionsmaßnahme Hauptstraße Chemnitz</b>	4002	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			36.254,73	0	0	0	0	0	0	36.254,73
45	<b>541002401 Erneuerung Radweg/Fußweg an der B104</b>	4002	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			53.262,62	0	0	0	0	0	0	53.262,62
50	<b>573012001 Umbau Haus 1</b>	4005	57301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			2.086,43	0	15.000	0	0	0	0	2.086,43
52	<b>611000099 investive SZW</b>	4003	61100								
	Einzahlungen			251.353,87	39.800	90.900	90.900	90.900	90.900	0	341.153,87
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
											0
	<b>Einzahlungen</b>			<b>669.730,45</b>	<b>58.400</b>	<b>109.500</b>	<b>109.500</b>	<b>109.500</b>	<b>109.500</b>	<b>0</b>	<b>778.130,45</b>
	<b>Auszahlungen</b>			<b>567.304,90</b>	<b>60.000</b>	<b>187.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>627.304,90</b>
	<b>Saldo</b>			<b>102.425,55</b>	<b>-1.600</b>	<b>-77.500</b>	<b>109.500</b>	<b>109.500</b>	<b>109.500</b>	<b>0</b>	<b>150.825,55</b>

Teilhaushalt 4001 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport  
verantwortlich:

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 4001									
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-/ -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	<b>114052001 Anschaffung Defibrillator</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.593,41	0	0	0	0	0	0	1.593,41
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.593,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.593,41</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.504,74	0	0	0	0	0	0	2.504,74
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.504,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.504,74</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>= Saldo</b>	<b>-911,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-911,33</b>

Teilhaushalt 4002 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz  
verantwortlich:

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 4002									
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-/ -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	<b>114032001 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	7.000,00	0	0	0	0	0	0	7.000,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>= Saldo</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000,00</b>
	<b>114032601 Anschaffung Pritschenfahrzeug</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>126002001 Umbau Feuerwehrgerätehaus</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.017,45	0	135.000	0	0	0	0	1.017,45
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.017,45</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.017,45</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>= Saldo</b>	<b>-1.017,45</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.017,45</b>
	<b>126002102 MTW FF Chemnitz</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.150,00	0	0	0	0	0	0	46.150,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.150,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	56.915,74	0	0	0	0	0	0	56.915,74
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.915,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.915,74</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>= Saldo</b>	<b>-10.765,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.765,74</b>
	<b>126002103 TSF-W FF Chemnitz</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.872,43	0	0	0	0	0	0	136.872,43
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>136.872,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.872,43</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	161.076,46	0	0	0	0	0	0	161.076,46
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>161.076,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.076,46</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>= Saldo</b>	<b>-24.204,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.204,03</b>
	<b>541002001 Regenentwässerung / Gehweg Schloßstraße</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	163.706,70	0	0	0	0	0	0	163.706,70
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>163.706,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163.706,70</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>= Saldo</b>	<b>-163.706,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-163.706,70</b>
	<b>541002099 Kompensationsbeiträge Straßenbau</b>								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	76.689,47	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	0	95.289,47
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.689,47</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>	<b>95.289,47</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>= Saldo</b>	<b>76.689,47</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>	<b>95.289,47</b>
	<b>541002101 Infrastrukturvermögen</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.171,27	0	0	0	0	0	0	154.171,27
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>154.171,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154.171,27</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>= Saldo</b>	<b>154.171,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154.171,27</b>

Teilhaushalt 4002 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz

verantwortlich:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	<b>541002201 Investitionsmaßnahme Hauptstraße Chemnitz</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	36.254,73	0	0	0	0	0	0	36.254,73
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	36.254,73	0	0	0	0	0	0	36.254,73
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>= Saldo</b>	<b>-36.254,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.254,73</b>
	<b>541002401 Erneuerung Radweg/Fußweg an der B104</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	53.262,62	0	0	0	0	0	0	53.262,62
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	53.262,62	0	0	0	0	0	0	53.262,62
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>= Saldo</b>	<b>-53.262,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.262,62</b>

Teilhaushalt 4004 Kinder- und Jugendarbeit, Schule  
verantwortlich:

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 4004									
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 €									
	<b>365022201 Grundstücksangelegenheiten</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.978,78	0	0	0	0	0	0	5.978,78
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.978,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.978,78</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>= Saldo</b>	<b>-5.978,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.978,78</b>

Teilhaushalt 4005 Kommunale Einrichtungen  
verantwortlich:

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 4005									
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-/ -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
<b>573012001 Umbau Haus 1</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.086,43	0	15.000	0	0	0	0	2.086,43
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.086,43	0	15.000	0	0	0	0	2.086,43
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>= Saldo</b>	<b>-2.086,43</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.086,43</b>
<b>573012002 Umbau Haus 2</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.844,12	0	0	0	0	0	0	2.844,12
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.844,12	0	0	0	0	0	0	2.844,12
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>= Saldo</b>	<b>-2.844,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.844,12</b>



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres										
Hauptproduktbereich Produktbereich		Summe	1	11	12	2	21	27	28	
		1	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	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	509.900	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	492.600	4.500	0	4.500	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.600	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.800	231.800	231.800	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	12.800	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	22.900	400	400	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.295.600</b>	<b>236.700</b>	<b>232.200</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	169.600	168.800	163.200	5.600	800	0	800	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.900	190.900	157.600	33.300	88.000	81.000	0	7.000	
14	- Abschreibungen	113.600	34.000	28.500	5.500	0	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	743.600	100	0	100	5.600	0	0	5.600	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	58.100	28.500	15.000	13.500	500	0	200	300	
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.490.900</b>	<b>422.300</b>	<b>364.300</b>	<b>58.000</b>	<b>94.900</b>	<b>81.000</b>	<b>1.000</b>	<b>12.900</b>	
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-195.300</b>	<b>-185.600</b>	<b>-132.100</b>	<b>-53.500</b>	<b>-94.900</b>	<b>-81.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-12.900</b>	
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	
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-195.300</b>	<b>-185.600</b>	<b>-132.100</b>	<b>-53.500</b>	<b>-94.900</b>	<b>-81.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-12.900</b>	

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
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	100	2.700	2.700	43.500	3.900	0	38.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	22.600	0	400	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	3.000	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	22.500	0	0	22.500
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>91.600</b>	<b>3.900</b>	<b>400</b>	<b>61.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	32.100	32.100	94.900	0	0	58.900
14	- Abschreibungen	2.900	2.900	6.600	6.600	70.100	4.400	0	63.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	154.000	154.000	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	100	100	500	500	23.800	21.100	500	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>188.800</b>	<b>25.500</b>	<b>500</b>	<b>122.500</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-156.900</b>	<b>-156.900</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-97.200</b>	<b>-21.600</b>	<b>-100</b>	<b>-61.200</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-156.900</b>	<b>-156.900</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-97.200</b>	<b>-21.600</b>	<b>-100</b>	<b>-61.200</b>

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	509.900	509.900	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000	0	441.800	441.800	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	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	12.800	0	12.800				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0				
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>23.000</b>	<b>3.000</b>	<b>964.500</b>	<b>951.700</b>	<b>12.800</b>				
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100	11.900	0	0	0				
14	- Abschreibungen	1.900	200	0	0	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	583.900	583.900	0				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	100	100	0				
18	- Sonstige Aufwendungen	1.000	1.200	4.700	4.700	0				
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>27.000</b>	<b>13.300</b>	<b>588.700</b>	<b>588.700</b>	<b>0</b>				
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-10.300</b>	<b>375.800</b>	<b>363.000</b>	<b>12.800</b>				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0				
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-10.300</b>	<b>375.800</b>	<b>363.000</b>	<b>12.800</b>				

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	509.900	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	441.800	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.400	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.800	231.800	231.800	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.800	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22.600	100	100	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.244.300</b>	<b>231.900</b>	<b>231.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	169.600	168.800	163.200	5.600	800	0	800	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.800	190.900	157.600	33.300	88.000	81.000	0	7.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	743.600	100	0	100	5.600	0	0	5.600
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	57.800	28.400	14.900	13.500	500	0	200	300
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.376.900</b>	<b>388.200</b>	<b>335.700</b>	<b>52.500</b>	<b>94.900</b>	<b>81.000</b>	<b>1.000</b>	<b>12.900</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-132.600</b>	<b>-156.300</b>	<b>-103.800</b>	<b>-52.500</b>	<b>-94.900</b>	<b>-81.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-12.900</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-132.600</b>	<b>-156.300</b>	<b>-103.800</b>	<b>-52.500</b>	<b>-94.900</b>	<b>-81.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-12.900</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.900	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.600	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>109.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	187.000	172.000	37.000	135.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>187.000</b>	<b>172.000</b>	<b>37.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-77.500</b>	<b>-172.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-210.100</b>	<b>-328.300</b>	<b>-140.800</b>	<b>-187.500</b>	<b>-94.900</b>	<b>-81.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-12.900</b>

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	22.400	0	400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	3.000	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	22.500	0	0	22.500
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.900</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>22.500</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	32.100	32.100	94.800	0	0	58.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	154.000	154.000	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	100	100	500	500	23.800	21.100	500	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>154.100</b>	<b>154.100</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>118.600</b>	<b>21.100</b>	<b>500</b>	<b>58.900</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-154.100</b>	<b>-154.100</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.600</b>	<b>-70.700</b>	<b>-21.100</b>	<b>-100</b>	<b>-36.400</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-154.100</b>	<b>-154.100</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.600</b>	<b>-70.700</b>	<b>-21.100</b>	<b>-100</b>	<b>-36.400</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	18.600	0	0	18.600
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
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.600</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	15.000	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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.600</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-154.100</b>	<b>-154.100</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.600</b>	<b>-67.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-100</b>	<b>-17.800</b>

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	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	6	7	8
		1	2	3	4	5			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	509.900	509.900	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	441.800	441.800	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	12.800	0	12.800			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0			
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>22.000</b>	<b>3.000</b>	<b>964.500</b>	<b>951.700</b>	<b>12.800</b>			
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100	11.800	0	0	0			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	583.900	583.900	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	100	100	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.000	1.200	4.500	4.500	0			
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>25.100</b>	<b>13.000</b>	<b>588.500</b>	<b>588.500</b>	<b>0</b>			
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-3.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>376.000</b>	<b>363.200</b>	<b>12.800</b>			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-3.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>376.000</b>	<b>363.200</b>	<b>12.800</b>			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.900	90.900	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.900</b>	<b>90.900</b>	<b>0</b>			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	15.000	0	0	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>90.900</b>	<b>90.900</b>	<b>0</b>			
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-3.100</b>	<b>-25.000</b>	<b>466.900</b>	<b>454.100</b>	<b>12.800</b>			

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
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
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	