

Amt Neverin

Vorlage für Gemeinde Trollenhagen

öffentlich
VO-38-Fi-26-755

Beschluss Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2026

<i>Organisationseinheit:</i> Fachbereich Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Matthias Müller	<i>Datum</i> 26.01.2026 <i>Verfasser:</i>
--	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ausschuss für Finanzen, Gemeindeentwicklung, Bau und Verkehr der Gemeindevertretung Trollenhagen (Vorberatung)		N
Gemeindevertretung der Gemeinde Trollenhagen (Entscheidung)		Ö

Sachverhalt

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

Mitwirkungsverbot:

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

Beschlussvorschlag

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

Finanzielle Auswirkungen

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

Haushaltsrechtliche Auswirkungen?			
☐	Nein (nachfolgende Tabelle kann gelöscht werden)		
☒	Ja	ergebniswirksam	finanzwirksam

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

Anlage/n

1	HaushaltsplanungTrollenhagen2026 (öffentlich)
---	---

Trollenhagen



HAUSHALTSPLAN 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	5
3.	Vorbericht zum Ausdrucken	9
4.	Stellenplan	31
5.	Stellenplanquerschnitt	33
6.	Veränderungsliste Stellenplan	35
7.	Geschäftsplan BMV	37
8.	Geschäftsplan TAB	41
9.	Teilhaushalt: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	57
10.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	113
11.	Übersicht über die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte	115
12.	Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes	117
13.	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt - Wesentliche und Sonstige	125
14.	Investitionsprogramm	135
15.	Investitionsübersicht	141
16.	Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres	149
17.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	155
18.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	157
19.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres	159

Haushaltssatzung der Gemeinde Trollenhagen für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 18.03.2026 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.880.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	2.432.300 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-467.000 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.689.800 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	2.165.700 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-475.900 EUR

b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	109.100 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	110.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-900 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

800.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

168.900 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuer werden hier nur nachrichtlich angegeben.

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Flächen
(Grundsteuer A)

auf 320 v.H.

b) für die Grundstücke

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

(Grundsteuer B)

auf 440 v.H.

2.Gewerbsteuer

auf 380 v.H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 2,26 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Wertgrenzen

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

§ 8 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

Nachrichtliche Angaben:

- | | | |
|----|--|------------------|
| 1. | Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 1.482.836 EUR |
| 2. | Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 752.751 EUR |
| 3. | Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 5.555.491,58 EUR |

Neverin, den _____
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Hinweis:

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

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 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	1.524.164,61	1.361.600	1.290.400	1.290.400	1.290.400	1.290.400	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	141.900	156.400	156.400	156.400	156.400	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.883,19	76.100	82.600	82.600	82.600	82.600	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.722,22	286.900	269.100	269.100	269.100	269.100	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820,50	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	75.936,68	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	47.356,79	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.971.883,99	1.923.500	1.880.500	1.880.500	1.880.500	1.880.500	
11	– Personalaufwendungen	84.772,12	127.700	129.200	129.200	129.200	129.200	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.542,23	878.200	656.500	565.000	565.000	565.000	52
14	– Abschreibungen	0,00	309.600	309.600	309.600	309.600	309.600	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.104.710,90	1.129.800	1.231.100	1.231.100	1.231.100	1.231.100	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.577,23	17.000	20.600	19.300	18.200	16.900	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	52.640,08	99.200	85.300	51.300	51.300	51.300	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.853.242,56	2.561.500	2.432.300	2.305.500	2.304.400	2.303.100	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	118.641,43	-638.000	-551.800	-425.000	-423.900	-422.600	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	84.800	84.800	84.800	84.800	492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	118.641,43	-638.000	-467.000	-340.200	-339.100	-337.800	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.469.194,36	2.587.836	1.949.836	1.482.836	1.142.636	803.536	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	2.587.835,79	1.949.836	1.482.836	1.142.636	803.536	465.736	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		2024	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.339.555,59	1.361.600	1.290.400	1.290.400	1.290.400	1.290.400	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	15.300	15.300	15.300	15.300	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.109,24	28.500	35.000	35.000	35.000	35.000	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.356,08	285.700	267.500	267.500	267.500	267.500	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774,77	0	0	0	0	0	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.738,78	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	48.946,94	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	651, 66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.674.481,40	1.732.400	1.689.800	1.689.800	1.689.800	1.689.800		
10	– Personalauszahlungen	84.982,65	127.700	129.200	129.200	129.200	129.200	70	
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	591.984,74	828.200	656.500	565.000	565.000	565.000	72	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.105.429,78	1.129.800	1.231.100	1.231.100	1.231.100	1.231.100	74	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.563,23	17.000	20.600	19.300	18.200	16.900	77	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	52.744,12	99.100	83.500	49.500	49.500	49.500	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.847.704,52	2.201.800	2.120.900	1.994.100	1.993.000	1.991.700		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-173.223,12	-469.400	-431.100	-304.300	-303.200	-301.900		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	272.116,77	23.300	84.800	84.800	84.800	84.800	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.456,60	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	6.000,00	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	0,00	0	0	0	0	0	688- 689	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	298.573,37	47.600	109.100	109.100	109.100	109.100		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	661.531,45	63.000	110.000	0	0	0	781, 784- 786	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	661.531,45	63.000	110.000	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-362.958,08	-15.400	-900	109.100	109.100	109.100		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-536.181,20	-484.800	-432.000	-195.200	-194.100	-192.800		

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	800.000	0	0	0	691-692
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.721,66	48.400	44.800	46.000	47.100	48.300	791,792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-27.721,66	-48.400	755.200	-46.000	-47.100	-48.300	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-563.902,86	-533.200	323.200	-241.200	-241.200	-241.100	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-200.944,78	-517.800	-475.900	-350.300	-350.300	-350.200	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.947.396,01	1.746.451	1.228.651	752.751	402.451	52.151	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	1.746.451,23	1.228.651	752.751	402.451	52.151	-298.049	
	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
Trollenhagen
für das Haushaltsjahr 2026**



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

1. Statistische Angaben

Trollenhagen ist eine Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seeplatte in Mecklenburg-Vorpommern. Sie wird vom Amt Neverin, mit Sitz in der Gemeinde Neverin verwaltet. Die Gemeinde Trollenhagen mit den Ortsteilen Trollenhagen, Podewall und Buchof erstreckt sich über eine Fläche von 17,56 km².

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
Einwohner	899	898	914	913	933	925

2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2024 bis 2029

2.1. Haushaltsausgleich und Übersicht zu den Jahresergebnissen

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

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

2.1.1. Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Jahresergebnis je Einwohner
			(in €)	
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe		601.077,00	-678,42
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-85.497,00	-95,10
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	946.672,00	1.054,20
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	930.603,00	1.018,17
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2024	118.641,43	129,95
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan / Ergebnis)	2025	-638.000	-698,80
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	-467.000	-511,50
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		1.406.496,43	1.566,25
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2027	-340.200	-372,62
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2028	-339.100	-371,41
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2029	-337.800	-369,99
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		389.396,43	426,50

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.

2.1.2. Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Jahr	Saldo der laufenden Ein- und Aus-zahlungen	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge
	1	2	3	4
Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe		2.534.090	1.101.448	1.432.642
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-666	43.507,00	-44.173
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	461.810	45.066,00	416.744
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	722.848	33.130,00	689.718
2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2024	-173.223,12	27.721,66	-200.945
1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2025	-469.400	48.400,00	-517.800
Ansatz des Haushaltsjahres	2026	-431.100	44.800,00	-475.900
Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		2.644.359	1.344.073	1.300.286
Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
1. Haushaltsfolgejahr	2027	-304.300	46.000,00	-350.300
2. Haushaltsfolgejahr	2028	-303.200	47.100,00	-350.300
3. Haushaltsfolgejahr	2029	-301.900	48.300,00	-350.200
Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		1.734.959	1.485.473	249.486

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.

3. Entwicklung Eigenkapital

Lfd. Nr.		Ergebnis-vortrag ins Haushalts-	Jahres- überschuss/Jahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je
				Allg. Kapital- rücklage	Zweck- gebundene Kapital-rücklage	Rücklage kommunaler Finanz-ausgleich	sonst. zweck- gebundene Ergebnis- rücklagen		
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	EK zum 31.12.2009	0,00	0,00	4.087.413,84	0,00	275.950,75	0,00	4.363.364,59	
1.1.	EK zum 31.12.2010	0,00	0,00	4.092.843,13	1.668,76	0,00	0,00	4.094.511,89	
1.2.	EK zum 31.12.2011	0,00	-101.931,71	4.545.312,43	0,00	218.237,94	0,00	4.661.618,66	
1.3.	EK zum 31.12.2012	-101.931,71	236.435,16	4.538.169,54	0,00	218.237,94	0,00	4.890.910,93	
1.4.	EK zum 31.12.2013	365.522,37	-379.440,37	4.313.018,20	0,00	0,00	0,00	4.299.100,20	
1.5.	EK zum 31.12.2014	-13.918,00	-122.829,01	4.313.127,92	0,00	196.374,10	0,00	4.372.755,01	
1.6.	EK zum 31.12.2015	-13.930,30	228.472,03	4.305.363,47	7.045,85	196.374,10	0,00	4.723.325,15	
1.7.	EK zum 31.12.2016	-137.144,22	80.372,32	4.612.737,86	7.045,85	0,00	0,00	4.563.011,81	
1.8.	EK zum 31.12.2017	91.327,81	241.964,06	4.612.737,86	7.045,85	0,00	0,00	4.953.075,58	
1.9.	EK zum 31.12.2018	179.173,03	52.824,16	4.491.497,00	7.045,85	0,00	0,00	4.730.540,04	
1.10.	EK zum 31.12.2019	392.814,42	114.300,48	4.329.009,94	7.045,85	0,00	0,00	4.843.170,69	
1.11.	EK zum 31.12.2020	565.075,40	-85.497,50	4.329.009,94	7.045,85	0,00	0,00	4.815.633,69	
1.12.	EK zum 31.12.2021	479.577,90	946.672,77	4.065.609,94	7.045,85	0,00	0,00	5.498.906,46	
1.13.	EK zum 31.12.2022	1.426.250,67	930.603,89	4.065.609,94	7.045,85	0,00	0,00	6.429.510,35	
1.14.	EK zum 31.12.2023	2.392.854,56	76.339,80	4.065.609,94	7.045,85	0,00	0,00	6.541.850,15	
1.15.	EK zum 31.12.2024	2.469.194,36	118.641,43	4.065.609,94	7.045,85	0,00	0,00	6.660.491,58	
1.16.	EK zum 31.12.2025	2.587.835,79	-638.000,00	4.065.609,94	7.045,85	0,00	0,00	6.022.491,58	
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	1.949.835,79	-467.000,00	4.065.609,94	7.045,85	0,00	0,00	5.555.491,58	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	2027	1.482.835,79	-340.200,00	4.065.609,94	7.045,85	0,00	0,00	5.215.291,58	
4.2.	2028	1.142.635,79	-339.100,00	4.065.609,94	7.045,85	0,00	0,00	4.876.191,58	
4.3.	2029	803.535,79	-337.800,00	4.065.609,94	7.045,85	0,00	0,00	4.538.391,58	
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	465.735,79		0,00	0,00	0,00	0,00		

3.1. Entwicklung Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.		Allg. Kapitalrücklage				Zweckgebundene			
		Stand zum Beginn des Haushalts-jahres	Zuführungen im Haushalts-jahr	Entnahmen im Haushalts-jahr	Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Stand zum Beginn des Haushalts-jahres	Zuführungen im Haushalts-jahr	Entnahmen im Haushalts-jahr	Stand zum Ende des Haushalts-jahres
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	EK zum 31.12.2009	4.078.645,08	8.768,76	0,00	4.087.413,84				0,00
1.1.	EK zum 31.12.2010	4.087.413,84	1.569.477,73	1.564.048,44	4.092.843,13	0,00	3.337,52	1.668,76	1.668,76
1.2.	EK zum 31.12.2011	4.092.843,13	455.872,26	3.402,96	4.545.312,43	1.668,76	6.203,80	7.872,56	0,00
1.3.	EK zum 31.12.2012	4.545.312,43	5,16	7.148,05	4.538.169,54	0,00	0,00		0,00
1.4.	EK zum 31.12.2013	4.538.169,54	1.489,00	226.640,34	4.313.018,20	0,00	0,00		0,00
1.5.	EK zum 31.12.2014	4.313.018,20	110,72	1,00	4.313.127,92	0,00	0,00		0,00
1.6.	EK zum 31.12.2015	4.313.127,92	10.495,23	18.259,68	4.305.363,47	0,00	7.045,85	0,00	7.045,85
1.7.	EK zum 31.12.2016	4.305.363,47	307.374,39		4.612.737,86	7.045,85	0,00		7.045,85
1.8.	EK zum 31.12.2017	4.612.737,86			4.612.737,86	7.045,85	0,00		7.045,85
1.9.	EK zum 31.12.2018	4.612.737,86	3.202,00	124.442,86	4.491.497,00	7.045,85	0,00	0,00	7.045,85
1.10.	EK zum 31.12.2019	4.491.497,00		162.487,06	4.329.009,94	7.045,85	0,00	0,00	7.045,85
1.11.	EK zum 31.12.2020	4.329.009,94		0,00	4.329.009,94	7.045,85	0,00	0,00	7.045,85
1.12.	EK zum 31.12.2021	4.329.009,94		263.400,00	4.065.609,94	7.045,85	0,00	0,00	7.045,85
1.13.	EK zum 31.12.2022	4.065.609,94			4.065.609,94	7.045,85	0,00	0,00	7.045,85
1.14.	EK zum 31.12.2023	4.065.609,94			4.065.609,94	7.045,85	0,00	0,00	7.045,85
1.15.	EK zum 31.12.2024	4.065.609,94			4.065.609,94	7.045,85	0,00	0,00	7.045,85
1.16.	EK zum 31.12.2025	4.065.609,94			4.065.609,94	7.045,85	0,00		7.045,85
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	4.065.609,94			4.065.609,94	7.045,85	84.800,00	84.800,00	7.045,85
2.1.	Stand zum Ende Haushaltsjahr je EW	4.065.609,94			4.065.609,94	7.045,85	0,00		7.045,85
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre				0,00		0,00		0,00
4.1.	2027	4.065.609,94			4.065.609,94	4.065.609,94	84.800,00	84.800,00	4.065.609,94
4.2.	2028	4.065.609,94			4.065.609,94	4.065.609,94	84.800,00	84.800,00	4.065.609,94
4.3.	2029	4.065.609,94			4.065.609,94	4.065.609,94	84.800,00	84.800,00	4.065.609,94
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes je EW								

3.2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

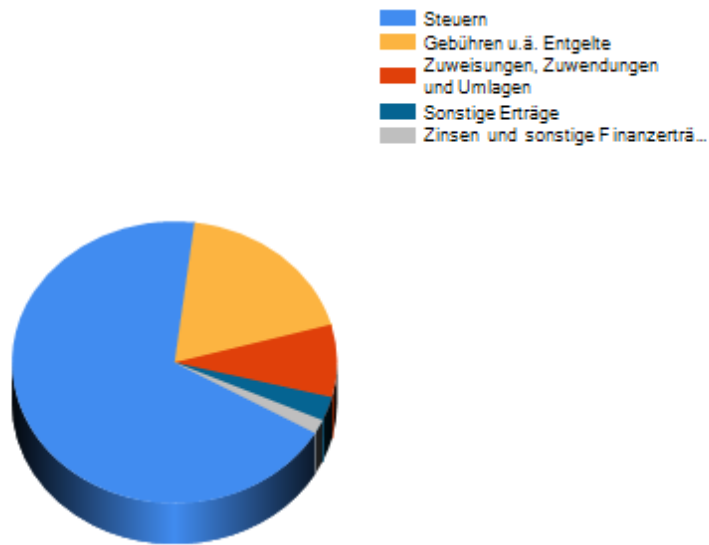
Lfd. Nr.		Rücklage für Belastungen aus dem				sonstige zweckgebundene			
		Stand zum Beginn des Haushalts-jahres	Zuführungen im Haushalts-jahr	Entnahmen im Haushalts-jahr	Stand zum Ende des Haushalts-jahres	Stand zum Beginn des Haushalts-jahres	Zuführungen im Haushalts-jahr	Entnahmen im Haushalts-jahr	Stand zum Ende des Haushalts-jahres
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	EK zum 31.12.2009	15.597,91	685.110,16	424.757,32	275.950,75	0,00	0,00		0,00
1.1.	EK zum 31.12.2010	275.950,75	887.266,52	1.163.217,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	EK zum 31.12.2011	0,00	218.237,94	0,00	218.237,94	0,00			0,00
1.3.	EK zum 31.12.2012	218.237,94			218.237,94	0,00			0,00
1.4.	EK zum 31.12.2013	218.237,94		218.237,94	0,00	0,00			0,00
1.5.	EK zum 31.12.2014	0,00	343.303,95	146.929,85	196.374,10	0,00			0,00
1.6.	EK zum 31.12.2015	196.374,10	0,00	0,00	196.374,10	0,00			0,00
1.7.	EK zum 31.12.2016	196.374,10		196.374,10	0,00	0,00			0,00
1.8.	EK zum 31.12.2017	0,00			0,00	0,00			0,00
1.9.	EK zum 31.12.2018	0,00			0,00	0,00			0,00
1.10.	EK zum 31.12.2019	0,00			0,00	0,00			0,00
1.11.	EK zum 31.12.2020	0,00			0,00	0,00			0,00
1.12.	EK zum 31.12.2021	0,00			0,00	0,00			0,00
1.13.	EK zum 31.12.2022	0,00			0,00	0,00			0,00
1.14.	EK zum 31.12.2023	0,00			0,00	0,00			0,00
1.15.	EK zum 31.12.2024	0,00			0,00	0,00			0,00
1.16.	EK zum 31.12.2025	0,00			0,00	0,00			0,00
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	0,00			0,00	0,00			0,00
2.1.	Stand zum Ende Haushaltsjahr je EW	0,00			0,00	0,00			0,00
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	2027	0,00			0,00	0,00			0,00
4.2.	2028	0,00			0,00	0,00			0,00
4.3.	2029	0,00			0,00	0,00			0,00
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes je EW								

4. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

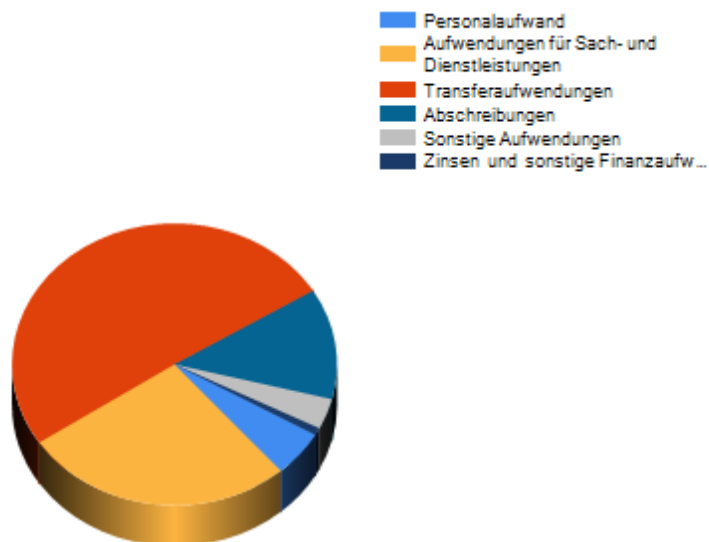
ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €					
Steuern	1.524.164,61	1.361.600	1.290.400	1.290.400	1.290.400	1.290.400
Gebühren u.ä. Entgelte	323.605,41	363.000	351.700	351.700	351.700	351.700
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	820,50	141.900	156.400	156.400	156.400	156.400
Zinsen und sonstige Finanzerträge	75.936,68	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige Erträge	47.356,79	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Ordentliche Erträge	1.971.883,99	1.923.500	1.880.500	1.880.500	1.880.500	1.880.500
Personalaufwand	84.772,12	127.700	129.200	129.200	129.200	129.200
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	598.542,23	878.200	656.500	565.000	565.000	565.000
Transferaufwendungen	1.104.710,90	1.129.800	1.231.100	1.231.100	1.231.100	1.231.100
Abschreibungen	0,00	309.600	309.600	309.600	309.600	309.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.577,23	17.000	20.600	19.300	18.200	16.900
Sonstige Aufwendungen	52.640,08	99.200	85.300	51.300	51.300	51.300
Ordentliche Aufwendungen	1.853.242,56	2.561.500	2.432.300	2.305.500	2.304.400	2.303.100
Ordentliches Ergebnis	118.641,43	-638.000,00	-551.800,00	-425.000,00	-423.900,00	-422.600,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	118.641,43	-638.000	-551.800	-425.000	-423.900	-422.600
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	118.641,43	-638.000	-467.000	-340.200	-339.100	-337.800

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

Übersicht aller Erträge



Übersicht aller Aufwendungen



4.1. Steuern

4.1.1. Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	v. H.		
Grundsteuer A	300	300	320
Grundsteuer B	350	350	440
Gewerbsteuer	380	380	380

Hebesatzvergleich

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbsteuer (v.H.)
Nivellierungshebesatz Hebesätze 2026	338	438	390
Durchschnittshebesatz nach Größenklassen unter 1000 Einwohner	343	397	361

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

4.1.2. Entwicklung der Steuererträge

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €					
Realsteuern						
Grundsteuer A	9.527,43	14.900	12.200	12.200	12.200	12.200
Grundsteuer B	149.529,20	96.500	112.400	112.400	112.400	112.400
Gewerbsteuer	738.257,95	600.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	497.396,09	518.900	556.900	556.900	556.900	556.900
der Umsatzsteuer	125.242,69	127.200	155.000	155.000	155.000	155.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	4.211,25	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.524.164,61	1.361.600	1.290.400	1.290.400	1.290.400	1.290.400

Grundsteuer A und B

Die Erträge der Grundsteuer A werden mit einem Planansatz in Höhe von **12.200 €** eingestellt.

Bei der Grundsteuer B wird mit einem Ertrag in Höhe von **112.400 €** geplant.

Gewerbesteuern

Für die Gewerbesteuer werden aufgrund der aktuellen Entwicklung und den zu erwartenden Vorauszahlungen für 2026 Erträge in Höhe von **450.000 €** 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 **556.900 €** 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 **155.000 €** eingeplant.

Hundesteuer

Die Hundesteuer beträgt für den 1. Hund bei 48,00 €/Jahr. Im Haushalt 2026 sind **3.900 €** 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	48.883,19	28.500	35.000	35.000	35.000	35.000
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	272.934,74	266.900	269.100	269.100	269.100	269.100
Gesamt	321.817,93	295.400	304.100	304.100	304.100	304.100

4.3. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €					
Schlüsselzuweisungen	0,00	0	15.300	15.300	15.300	15.300
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	0,00	0	0	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	189.500	188.700	188.700	188.700	188.700
Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Zuwendungen	0,00	189.500	204.000	204.000	204.000	204.000
Umlagen	820,50	0	0	0	0	0
Gesamt	820,50	189.500	204.000	204.000	204.000	204.000

Schlüsselzuweisungen vom Land

Im Rahmen der Finanzausgleichsleistungen erhält die Gemeinde Trollenhagen Schlüsselzuweisungen.

Im Jahr 2026 erhält die Gemeinde Trollenhagen Schlüsselzuweisungen für die Gemeindeaufgaben in Höhe von **15.300 €**, für investive Zwecke in Höhe von **84.800,00 €** (Infrastrukturpauschale).

Entwicklung der Schlüsselzuweisung in €:

2011	70.498,24	2012	0,00
2013	0,00	2014	0,00
2015	80.986,73	2016	0,00
2017	0,00	2018	0,00
2019	0,00	2020	0,00
2021	0,00	2022	0,00
2023	0,00	2024	0,00
2025	0,00		

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von **188.700 €** resultieren aus Investitionszuwendungen von Dritten sowie aus Beiträgen. Diese Zuwendungen werden ertrags- und periodengerecht dem jeweiligen Wirtschaftsjahr zugeordnet.

4.4. Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €					
Entgelte und Bezüge	72.684,50	105.700	106.900	106.900	106.900	106.900
davon für ehrenamtliche Tätigkeiten	15.323,16	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
Sozialversicherung	10.083,58	18.500	18.800	18.800	18.800	18.800
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	2.004,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Gesamt	84.772,12	127.700	129.200	129.200	129.200	129.200

Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2026 mit **129.200 €** 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	383.390,97	651.800	393.500	302.000	302.000	302.000
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	59.680,20	70.100	72.000	72.000	72.000	72.000
Sonstige	5.382,97	2.700	0	0	0	0
Gesamt	448.454,14	724.600	465.500	374.000	374.000	374.000

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören neben den Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall auch die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sowie Kostenerstattungen. Insgesamt wurden dafür **465.500 €** eingeplant.

Die bauliche Unterhaltung umfasst die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Nebenanlagen und der Gebäude. Hierfür sind im Plan 2026 **314.300,00 €** vorgesehen.

Die Bewirtschaftungskosten wurden mit **59.000,00 €** veranschlagt, die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall mit **72.000 €**.

Kostenerstattungen an die Träger der Kindertageseinrichtungen (Wohnsitzgemeindeanteile) sind mit **255.000,00 €** veranschlagt.

4.6. Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
in €						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	214.065,38	205.600	267.500	267.500	267.500	267.500
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferanwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	50.487,23	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Allgemeine Umlagen	840.158,29	866.200	905.600	905.600	905.600	905.600
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.104.710,90	1.129.800	1.231.100	1.231.100	1.231.100	1.231.100

Gewerbesteuerumlage

Für die Gewerbesteuerumlage ist der erwartete Ertrag bei der Gewerbesteuer im Jahr 2026 maßgeblich. Hier werden 58.000 € in Ansatz gebracht.

Kreisumlage

Bei der Planung der Haushaltsansätze für die Kreisumlage wurde von einem veränderten Kreisumlagesatz in Höhe von 44 %. Die Umlagegrundlage setzt sich aus der Steuerkraftmesszahl 2024 und den Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben 2026 abzüglich einer möglichen Finanzausgleichsumlage 2026 zusammen. Für 2026 wird ein Betrag in Höhe von **590.600,00 €** in Ansatz gebracht.

Amtsumlage

Der Hebesatz für die Amtsumlage beträgt 21 %.

Für 2026 werden **315.000,00 €** eingeplant.

Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage

Jahr	Umlagegrundlage	Kreisumlage	Amtsumlage
2014	930.645,50	453.040,03	164.727,52
2015	697.232,23	336.798,03	123.624,61
2016	1.129.090,46	545.407,15	201.282,38
2017	905.052,14	437.185,44	130.665,01
2018	960.356,24	446.565,65	147.974,76
2019	1.080.520,36	500.334,95	189.832,53
2020	1.000.529,43	395.247,40	159.715,46
2021	1.198.865,44	494.034,22	188.281,82
2022	1.171.564,95	508.841,59	170.750,31
2023	1.507.806,71	652.789,84	249.075,55
2024	1.350.064,94	607.529,22	243.782,67
2025	1.441.393,83	624.038,12	218.087,03

4.7. Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	292.000	292.000	292.000	292.000	292.000
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamt	0,00	309.600	309.600	309.600	309.600	309.600

Die bilanziellen Abschreibungen sind in Höhe von **309.600 €** zu veranschlagen. Mit der Gegenüberstellung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von **188.700 €** ergibt sich eine zusätzlich durch Erträge zu erwirtschaftende Nettobelastung in Höhe von **120.900,00 €**.

4.8. Entwicklung der Zinsen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €					
Erträge						
Zinsenerträge	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.082,57	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige Finanzerträge	70.854,11	0	0	0	0	0
Summe	75.936,68	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	12.306,98	16.800	20.400	19.100	18.000	16.700
Sonstige Finanzaufwendungen	270,25	200	200	200	200	200
Summe	12.577,23	17.000	20.600	19.300	18.200	16.900
Saldo	63.359,45	-12.000	9.400	10.700	11.800	13.100

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von **20.400 €** sind für die langfristigen Kredite sowie die Liquiditätskredite eingeplant. Die **Zins- und Finanzerträge** in Höhe von **30.000 €** ergeben sich in der Hauptsache aus den Dividendenausschüttungen der E.on E.dis und den Kostenerstattungen aus der finanziellen Beteiligung an der EEG Umlage für Freiflächenanlagen.

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	1.674.481,40	1.732.400	1.689.800	1.689.800	1.689.800	1.689.800
ordentliche Auszahlungen	1.847.704,52	2.201.800	2.120.900	1.994.100	1.993.000	1.991.700
ordentliches Ergebnis	-173.223,12	-469.400	-431.100	-304.300	-303.200	-301.900
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	298.573,37	47.600	109.100	109.100	109.100	109.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	661.531,45	63.000	110.000	0	0	0
Saldo aus der Ein- und Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-362.958,08	-15.400	-900	109.100	109.100	109.100
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-536.181,20	-484.800,00	-432.000,00	-195.200,00	-194.100,00	-192.800,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	800.000	0	0	0
Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	27.721,66	48.400,00	44.800,00	46.000,00	47.100,00	48.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	-27.721,66	-48.400,00	755.200,00	-46.000,00	-47.100,00	-48.300,00
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-563.902,86	-533.200	323.200	-241.200	-241.200	-241.100

5.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €					
Einzahlungen						
Steuern	1.339.555,59	1.361.600	1.290.400	1.290.400	1.290.400	1.290.400
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	774,77	0	15.300	15.300	15.300	15.300
Gebühren u.ä. Entgelte	4.109,24	28.500	35.000	35.000	35.000	35.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.738,78	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige Einzahlungen	48.946,94	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
Summe	1.401.125,32	1.446.700	1.422.300	1.422.300	1.422.300	1.422.300
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	84.982,65	127.700	129.200	129.200	129.200	129.200
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	591.984,74	828.200	656.500	565.000	565.000	565.000
Transferauszahlungen	1.105.429,78	1.129.800	1.231.100	1.231.100	1.231.100	1.231.100
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.563,23	17.000	20.600	19.300	18.200	16.900
Sonstige Auszahlungen	52.744,12	99.100	83.500	49.500	49.500	49.500
Summe	1.847.704,52	2.201.800	2.120.900	1.994.100	1.993.000	1.991.700
Saldo	-446.579,20	-755.100	-698.600	-571.800	-570.700	-569.400

5.3 Investitionstätigkeit

5.3.1. Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €					
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	6.000,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	272.116,77	23.300	84.800	84.800	84.800	84.800
Beiträge	20.456,60	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	298.573,37	47.600	109.100	109.100	109.100	109.100
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	661.531,45	63.000	110.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	661.531,45	63.000	110.000	0	0	0
Saldo	-362.958,08	-15.400	-900	109.100	109.100	109.100

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 Trollenhagen beabsichtigt folgende Investitionen. Dazu zählen: - Zaunanlage Spielplatz Buchhof, - Planung Gemeindehaus Trollenhagen		10.000 € 100.000 €

Folgekosten aus den Investitionen werden in Form von Abschreibungen und Zins- und Tilgungsleistungen erwartet.

5.3.2. Entwicklung Investitionskredite

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in €						
Darlehen	590.900	563.200	816.600	1.571.800	1.525.800	1.478.700	1.430.400

Im Haushaltsjahr 2025 hat die Gemeinde Trollenhagen den aus der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 genehmigten Investitionskredit in Höhe von 294.400 € aufgenommen.

Die Finanzierung des Eigenanteils für den Neubau der Kita Trollenhagen wurde über einen Investitionskredit abgesichert. Die Zins- und Tilgungsleistungen werden durch die Einnahmen aus der Vermietung refinanziert. Es entstehen dem Gemeindehaushalt keine zusätzlichen Aufwendungen.

6. Kassenkredite

Der Kassenkreditrahmen bleibt im genehmigungsfreien Bereich entsprechend § 53 Abs. 3 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern.

Es ergibt sich ein erforderlicher Kreditbetrag zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Kassenkredit) in Höhe von insgesamt 168.900 €.

7. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

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

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

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

Anhand der eingetragenen Daten ergibt sich für die Gemeinde Trollenhagen eine Bewertung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde Trollenhagen, die als Anlage beigefügt ist.

8. Haushaltssicherungskonzept

Die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts für die Gemeinde Trollenhagen 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.

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Für die Bewirtschaftung der kommunalen Grundstücke und Gebäude wurde ein zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement im Produkt 11401 eingerichtet. Es stellt eine zentrale Service- und Steuerungseinheit dar und dient der Optimierung der Bewirtschaftung, um Effizienzverbesserungen zu erreichen. Im Produkt „Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement“ werden nur die Aufwendungen und Erträge gebucht, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können.

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

11403 Gemeindearbeiter

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

Die Gemeindearbeiter bedienen dabei die folgenden Aufgaben-/Tätigkeitsbereiche:

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

12600 Brandschutz

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

Die Gemeinde Trollenhagen unterhält keine eigene Feuerwehr. Die Brandschutzabsicherung wird vertraglich durch die Stadt Neubrandenburg abgesichert.

28102 Kulturförderung

Im Produkt 28102 werden die Aufwendungen der Vereinsförderung sowie die gemeindeeigenen Veranstaltungen 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 Antals 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 2,09585 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 Trollenhagen ist für die der Grundsteuerpflicht unterliegenden Flächen gesetzliches Mitglied der Wasser- und Bodenverbände "Obere Havel/Obere Tollense" und „Untere Tollense/Mittlere Peene“. Diese nehmen die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung wahr. Die von Trollenhagen 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 sowie die Schlüsselzuweisungen abgebildet. Die Aufwendungen umfassen die Gewerbesteuerumlage sowie die Kreis- und Amtsumlage.

Stellenplan 2026 Gemeinde Trollenhagen

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

[illegible]

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2026

Teilhaushalt	Organisations- einheit(Produkt)	Gehalt		Stundenlohn		Insgesamt
		2.900,00 €	2.600,00 €	13,90 €/h	12,82 €/h	
2	114.03	2	0	0,26	0	2,26
4	573.01	0	0	0	0	0
	Summe 2026	2	0	0,26	0	2,26
	Summe Vorjahr	2	0	0	0,26	2,26
	mehr	0	0	0,26	0	0,26
	weniger	0	0	0	0,26	0,26

Veränderungsliste zum Stellenplan 2026

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

			keine Veränderungen				

Wirtschafts- und Finanzplan

kommunale Wohnungen

2026

Gemeinde Trollenhagen

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: Trollenhagen

I. Einnahmen

Kaltmieteinnahmen	130.000,00 €
Heizkostenvorauszahlung	60.000,00 €
Betriebskostenvorauszahlung	25.000,00 €
Zuführung aus Gemeindehaushalt	<u>0,00 €</u>
Gesamteinnahmen	<u><u>215.000,00 €</u></u>

II. Ausgaben

Instandhaltung	100.000,00 €
Verwaltung	10.300,00 €
Sonstige Kosten	<u>0,00 €</u>
<i>Zwischensumme</i>	<i>110.300,00 €</i>
Investition	0,00 €
Ausgaben Kaltmiete	<u><u>110.300,00 €</u></u>
Heizkosten	60.000,00 €
Betriebskosten	<u>25.000,00 €</u>
	<u><u>85.000,00 €</u></u>
Saldo Einnahmen/Ausgaben	19.700,00 €

Instandhaltungs- u. Instandsetzungsplan 2026

Amt: Neverin

Gemeinde:Trollenhagen

Wohnfläche: 2.300,00 m²

geplante Mittel gesamt: 100.000,00 €

davon aus Rücklagen: 0,00 €

davon Instandhaltung: 30.000,00 €

monatlich: 2.500,00 €

je m² Wohnfläche 1,09 €

davon Instandsetzung: 70.000,00 €

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



Tollenseufer

Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

**Geschäftsplan
Mittelfristplan**

**2026
2027 - 2031**

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

Geschäftsplan 2026

– Erläuterungen –

Vorbemerkungen

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

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

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

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 120 TEUR.

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

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

Ertrags- und Finanzsituation

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

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

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

Es ist ein Ergebnis nach Ertragsteuern von 337 TEUR geplant.

Investitionen

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

Wesentliche Maßnahmen sind:

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

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

Ausblick

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

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

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

Aus rechnerischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen auftreten.



Geschäftsplan

2026

Mittelfristplan

2027 - 2031

Wirtschaftsplan

Gesellschaft im Mehrjahresvergleich

Gemeinden 2026

Gesellschaft 2027 - 2031

Neubrandenburg, 28.10.2025

Geschäftsplan 2026

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

Geschäftsplan 2026

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

1) Gemeinde mit Preis

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

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



Geschäftsplan

2026

Investitionsplan

Neubrandenburg, 28.10.2025

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH
Investitionsplan 2026

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

Investitionsplan 2026

Gesellschaft
Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

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

Investitionsplan 2026

Gesellschaft
Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

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

Investitionsplan 2026

Gesellschaft
Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

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

Investitionsplan 2026

Gesellschaft
Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

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

Investitionsplan 2026

Gesellschaft
Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

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



Geschäftsplan Mittelfristplan

**2026
2027 - 2031**

Finanzplan

Neubrandenburg, 28.10.2025

Finanzplan 2026 - 2031

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

Teilhaushalt 3801 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
 57 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.726,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	43.726,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	– Personalaufwendungen	7.000,05	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850,98	9.600	9.400	6.900	6.900	6.900
14	– Abschreibungen	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	10.128,65	20.400	15.400	15.400	15.400	15.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.979,68	43.300	38.100	35.600	35.600	35.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	24.747,04	-37.300	-32.100	-29.600	-29.600	-29.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	24.747,04	-37.300	-32.100	-29.600	-29.600	-29.600

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	42.889,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	42.889,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	– Personalauszahlungen	7.000,05	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830,69	9.600	9.400	6.900	6.900	6.900
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.024,70	20.400	13.600	13.600	13.600	13.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	18.855,44	30.000	23.000	20.500	20.500	20.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	24.034,14	-24.000	-17.000	-14.500	-14.500	-14.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	24.034,14	-24.000	-17.000	-14.500	-14.500	-14.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	10.000,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.525,04	43.000	10.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.525,04	43.000	10.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	6.474,96	-43.000	-10.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	30.509,10	-67.000	-27.000	-14.500	-14.500	-14.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	7.000,05	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14	– Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.279,12	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.279,17	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.279,17	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.279,17	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

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

Frau Otte

Teilfinanzhaushalt (Gremien)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	7.000,05	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.177,17	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.177,22	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.177,22	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.177,22	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.177,22	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.428,68	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.428,68	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.428,68	-13.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.428,68	-13.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Hauptproduktbereich

1

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

1.1 Innere Verwaltung

Produkt

11405

Sonstige zentrale Dienste

Frau Herold

Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.426,68	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.426,68	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.426,68	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.426,68	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.426,68	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Trollenhagen

2026

Hauptproduktbereich

2

2 Schule und Kultur

Produktbereich

28

2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28102

Kulturförderung

Herr Hamann

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					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137,10	1.700	2.500	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	4.420,85	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.557,95	5.800	7.600	7.100	7.100	7.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.557,95	-5.800	-7.600	-7.100	-7.100	-7.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.557,95	-5.800	-7.600	-7.100	-7.100	-7.100

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

Herr Hamann

Teilfinanzhaushalt (Kulturförderung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137,10	1.700	2.500	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	4.420,85	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.557,95	5.800	7.600	7.100	7.100	7.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.557,95	-5.800	-7.600	-7.100	-7.100	-7.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.557,95	-5.800	-7.600	-7.100	-7.100	-7.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.557,95	-5.800	-7.600	-7.100	-7.100	-7.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

4

4 Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

4.2 Sportförderung

Produkt

42401

Kommunale Sportstätten,Bäder/Grünflächenpflege

Frau Meßmann

Teilergebnishaushalt (Kommunale Sportstätten,Bäder/Grünflächenpflege)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.726,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	43.726,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713,88	7.700	6.700	4.700	4.700	4.700
14	– Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	8.500	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.713,88	19.200	9.700	7.700	7.700	7.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	42.012,84	-13.200	-3.700	-1.700	-1.700	-1.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	42.012,84	-13.200	-3.700	-1.700	-1.700	-1.700

Hauptproduktbereich

4

4 Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

4.2 Sportförderung

Produkt

42401

Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Frau Meßmann

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	42.889,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	42.889,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693,59	7.700	6.700	4.700	4.700	4.700
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	8.500	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.693,59	16.200	6.700	4.700	4.700	4.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	41.195,99	-10.200	-700	1.300	1.300	1.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	41.195,99	-10.200	-700	1.300	1.300	1.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	10.000,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.525,04	43.000	10.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.525,04	43.000	10.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	6.474,96	-43.000	-10.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	47.670,95	-53.200	-10.700	1.300	1.300	1.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

5

5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

5.7 Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57302

Haus Buchhhof

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

Hauptproduktbereich	5	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Haus Buchhhof

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

Teilhaushalt 3802 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	81.600	80.800	80.800	80.800	80.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.883,19	28.500	35.000	35.000	35.000	35.000
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	21.609,91	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	70.493,10	126.200	131.900	131.900	131.900	131.900
11	– Personalaufwendungen	62.448,91	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.022,10	174.000	167.400	120.400	120.400	120.400
14	– Abschreibungen	0,00	188.500	188.500	188.500	188.500	188.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	20.774,78	19.400	19.800	19.800	19.800	19.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	285.245,79	484.000	477.800	430.800	430.800	430.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-214.752,69	-357.800	-345.900	-298.900	-298.900	-298.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-214.752,69	-357.800	-345.900	-298.900	-298.900	-298.900

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	4.109,24	28.500	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.361,73	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	21.470,97	44.600	51.100	51.100	51.100	51.100
10	– Personalauszahlungen	62.219,44	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.962,98	174.000	167.400	120.400	120.400	120.400
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	20.959,78	19.400	19.800	19.800	19.800	19.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	260.142,20	295.500	289.300	242.300	242.300	242.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-238.671,23	-250.900	-238.200	-191.200	-191.200	-191.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-238.671,23	-250.900	-238.200	-191.200	-191.200	-191.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.456,60	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	6.000,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	26.456,60	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	173.526,99	20.000	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	173.526,99	20.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-147.070,39	4.300	24.300	24.300	24.300	24.300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-385.741,62	-246.600	-213.900	-166.900	-166.900	-166.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

Frau Hennig

Teilergebnishaushalt (Gemeindearbeiter)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	800	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	6.000,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.000,00	800	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	62.448,91	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.075,22	16.400	14.900	14.900	14.900	14.900
14	– Abschreibungen	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	15.592,89	15.600	15.800	15.800	15.800	15.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	99.117,02	146.200	144.900	144.900	144.900	144.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-93.117,02	-145.400	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-93.117,02	-145.400	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	62.219,44	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.471,74	16.400	14.900	14.900	14.900	14.900
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	15.777,89	15.600	15.800	15.800	15.800	15.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	98.469,07	134.100	132.800	132.800	132.800	132.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-98.469,07	-134.100	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-98.469,07	-134.100	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	6.000,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	6.000,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	170.893,05	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	170.893,05	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-164.893,05	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-263.362,12	-134.100	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

1

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

1.2 Sicherheit und Ordnung

Produkt

12102

Wahlen und sonstige Abstimmungen

Herr Alexander

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

Hauptproduktbereich 1 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Herr Alexander

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

Hauptproduktbereich

1

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

1.2 Sicherheit und Ordnung

Produkt

12600

Einrichtungen des Brandschutzes

Frau Niestaedt

Teilergebnishaushalt (Einrichtungen des Brandschutzes)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.146,04	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.146,04	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.146,04	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.146,04	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.146,04	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.146,04	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.146,04	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.146,04	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.146,04	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

5

5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54100

Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Herr Jungmann

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
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	15.609,91	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.609,91	96.900	96.900	96.900	96.900	96.900
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.310,43	126.600	113.500	66.500	66.500	66.500
14	– Abschreibungen	0,00	176.400	176.400	176.400	176.400	176.400
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	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	142.310,43	303.000	289.900	242.900	242.900	242.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-126.700,52	-206.100	-193.000	-146.000	-146.000	-146.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-126.700,52	-206.100	-193.000	-146.000	-146.000	-146.000

Hauptproduktbereich

5

5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54100

Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Herr Jungmann

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.361,73	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	17.361,73	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.854,79	126.600	113.500	66.500	66.500	66.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	117.854,79	126.600	113.500	66.500	66.500	66.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-100.493,06	-110.500	-97.400	-50.400	-50.400	-50.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-100.493,06	-110.500	-97.400	-50.400	-50.400	-50.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.456,60	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	20.456,60	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.633,94	20.000	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.633,94	20.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	17.822,66	4.300	24.300	24.300	24.300	24.300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-82.670,40	-106.200	-73.100	-26.100	-26.100	-26.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (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	48.883,19	28.500	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	48.883,19	28.500	35.000	35.000	35.000	35.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.636,45	31.000	39.000	39.000	39.000	39.000
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	3.035,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	41.672,30	32.500	40.500	40.500	40.500	40.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.210,89	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	7.210,89	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

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	4.109,24	28.500	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.109,24	28.500	35.000	35.000	35.000	35.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.636,45	31.000	39.000	39.000	39.000	39.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.035,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	41.672,30	32.500	40.500	40.500	40.500	40.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-37.563,06	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-37.563,06	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-37.563,06	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3803 Kinder- und Jugendarbeit, Schule

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 2.1 Schulträgeraufgaben
36 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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	200	200	200	200	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	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.755,19	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
14	– Abschreibungen	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
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	172,49	200	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.927,68	18.100	19.300	19.300	19.300	19.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.927,68	19.900	18.700	18.700	18.700	18.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.927,68	19.900	18.700	18.700	18.700	18.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.267,26	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
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	348,93	200	1.100	1.100	1.100	1.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.616,19	3.700	4.900	4.900	4.900	4.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.616,19	34.100	32.900	32.900	32.900	32.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.616,19	34.100	32.900	32.900	32.900	32.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.500,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	237.500,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	484.479,42	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	484.479,42	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-246.979,42	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-251.595,61	34.100	32.900	32.900	32.900	32.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Trollenhagen

2026

Hauptproduktbereich

2

2 Schule und Kultur

Produktbereich

21

2.1 Schulträgeraufgaben

Produkt

21502

Schulkostenbeiträge

Frau Herold

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

Hauptproduktbereich

2

2 Schule und Kultur

Produktbereich

21

2.1 Schulträgeraufgaben

Produkt

21502

Schulkostenbeiträge

Frau Herold

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge)

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

Trollenhagen

2026

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

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

Frau Voigt

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

Trollenhagen

2026

Hauptproduktbereich

3

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36

3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36502

Kindertagesstätten, Kindergärten

Frau Holz

Teilergebnishaushalt (Kindertagesstätten, Kindergärten)							
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	200	200	200	200	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	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	172,49	200	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	172,49	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-172,49	35.000	34.600	34.600	34.600	34.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-172,49	35.000	34.600	34.600	34.600	34.600

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

Frau Holz

Teilfinanzhaushalt (Kindertagesstätten, Kindergärten)

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	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.680,86	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	348,93	200	1.100	1.100	1.100	1.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.029,79	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.029,79	36.100	35.700	35.700	35.700	35.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.029,79	36.100	35.700	35.700	35.700	35.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.500,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	237.500,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	484.479,42	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	484.479,42	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-246.979,42	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-250.009,21	36.100	35.700	35.700	35.700	35.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Trollenhagen

2026

Hauptproduktbereich

3

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36

3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36601

Einrichtung der Kinder- und Jugendarbeit

Frau Kosin

Teilergebnishaushalt (Einrichtung 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					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.755,19	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
14	– Abschreibungen	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
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	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.755,19	15.100	15.900	15.900	15.900	15.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.755,19	-15.100	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.755,19	-15.100	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900

Teilfinanzhaushalt (Einrichtung 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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586,40	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
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	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.586,40	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.586,40	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.586,40	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.586,40	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3804 Kommunale Einrichtungen

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

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	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017,00	20.000	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,73	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	73,53	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.336,26	93.000	73.300	73.300	73.300	73.300
11	– Personalaufwendungen	1.200,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.248,88	462.500	211.400	211.400	211.400	211.400
14	– Abschreibungen	0,00	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.306,98	11.800	11.200	10.500	9.900	9.200
18	– Sonstige Aufwendungen	19.793,69	57.600	42.400	8.400	8.400	8.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	228.549,55	623.400	356.500	321.800	321.200	320.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-227.213,29	-530.400	-283.200	-248.500	-247.900	-247.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-227.213,29	-530.400	-283.200	-248.500	-247.900	-247.200

Teilhaushalt 3804 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	1.017,00	20.000	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.017,00	20.000	300	300	300	300
10	– Personalauszahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.856,34	462.500	211.400	211.400	211.400	211.400
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	12.306,98	11.800	11.200	10.500	9.900	9.200
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	19.821,71	57.600	42.400	8.400	8.400	8.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	222.185,03	531.900	265.000	230.300	229.700	229.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-221.168,03	-511.900	-264.700	-230.000	-229.400	-228.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-221.168,03	-511.900	-264.700	-230.000	-229.400	-228.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	100.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-100.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-221.168,03	-511.900	-364.700	-230.000	-229.400	-228.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.721,66	28.400	29.000	29.600	30.200	30.800
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-27.721,66	-28.400	-29.000	-29.600	-30.200	-30.800

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

Frau Niestaedt

Teilergebnishaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,73	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	245,73	20.000	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.283,67	345.400	195.300	195.300	195.300	195.300
14	– Abschreibungen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
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	161,70	0	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	179.445,37	352.200	202.400	202.400	202.400	202.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-179.199,64	-332.200	-202.400	-202.400	-202.400	-202.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-179.199,64	-332.200	-202.400	-202.400	-202.400	-202.400

Hauptproduktbereich

1

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

1.1 Innere Verwaltung

Produkt

11401

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Frau Niestaedt

Teilfinanzhaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement)							
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	20.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	20.000	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.283,67	345.400	195.300	195.300	195.300	195.300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	174,54	0	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	179.458,21	345.400	195.600	195.600	195.600	195.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-179.458,21	-325.400	-195.600	-195.600	-195.600	-195.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-179.458,21	-325.400	-195.600	-195.600	-195.600	-195.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-179.458,21	-325.400	-195.600	-195.600	-195.600	-195.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Städtebauliche Planung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.500	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	18.843,28	56.000	41.000	7.000	7.000	7.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.843,28	156.500	41.000	7.000	7.000	7.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.843,28	-156.500	-41.000	-7.000	-7.000	-7.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-18.843,28	-156.500	-41.000	-7.000	-7.000	-7.000

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

Herr Siegler

Teilfinanzhaushalt (Städtebauliche Planung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.500	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	18.843,28	56.000	41.000	7.000	7.000	7.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	18.843,28	156.500	41.000	7.000	7.000	7.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.843,28	-156.500	-41.000	-7.000	-7.000	-7.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-18.843,28	-156.500	-41.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.843,28	-156.500	-41.000	-7.000	-7.000	-7.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

5

5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich

53

5.3 Ver- und Entsorgung

Produkt

53800

Kommunale Abwasserbeseitigung

Frau Niestadt

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

Hauptproduktbereich

5

5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich

53

5.3 Ver- und Entsorgung

Produkt

53800

Kommunale Abwasserbeseitigung

Frau Niestadt

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Abwasserbeseitigung)

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

Teilergebnishaushalt (Kommunale Wirtschaftsförderung Gewerbegebiet)

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	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.382,97	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	84.400	84.400	84.400	84.400	84.400
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	12.306,98	11.800	11.200	10.500	9.900	9.200
18	– Sonstige Aufwendungen	119,00	700	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.808,95	96.900	95.600	94.900	94.300	93.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.808,95	-23.900	-22.600	-21.900	-21.300	-20.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-17.808,95	-23.900	-22.600	-21.900	-21.300	-20.600

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Wirtschaftsförderung Gewerbegebiet)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.382,97	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	12.306,98	11.800	11.200	10.500	9.900	9.200
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	119,00	700	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.808,95	12.500	11.200	10.500	9.900	9.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.808,95	-12.500	-11.200	-10.500	-9.900	-9.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-17.808,95	-12.500	-11.200	-10.500	-9.900	-9.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-17.808,95	-12.500	-11.200	-10.500	-9.900	-9.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.721,66	28.400	29.000	29.600	30.200	30.800
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-27.721,66	-28.400	-29.000	-29.600	-30.200	-30.800

Teilergebnishaushalt (Kommunale 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					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017,00	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	73,53	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.090,53	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	1.200,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.582,24	16.600	16.100	16.100	16.100	16.100
14	– Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	669,71	900	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.451,95	17.800	17.500	17.500	17.500	17.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.361,42	-17.800	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-11.361,42	-17.800	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

Teilfinanzhaushalt (Kommunale 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	1.017,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.017,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.189,70	16.600	16.100	16.100	16.100	16.100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	684,89	900	1.100	1.100	1.100	1.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.074,59	17.500	17.200	17.200	17.200	17.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.057,59	-17.500	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.057,59	-17.500	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	100.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-100.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.057,59	-17.500	-117.200	-17.200	-17.200	-17.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57302 Haus Buchhhof

Teilergebnishaushalt (Haus Buchhhof)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	300	300	300	300
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	300	300	300	300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	300	300	300	300

Hauptproduktbereich	5	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Haus Buchhhof

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

Teilhaushalt 3805 Finanzwirtschaft und Beteiligungen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.524.164,61	1.361.600	1.290.400	1.290.400	1.290.400	1.290.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	15.300	15.300	15.300	15.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.524.164,61	1.361.600	1.305.700	1.305.700	1.305.700	1.305.700
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	311.329,54	296.400	379.500	379.500	379.500	379.500
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	9.200	8.600	8.100	7.500
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	311.329,54	301.500	388.700	388.100	387.600	387.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.212.835,07	1.060.100	917.000	917.600	918.100	918.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.212.835,07	1.060.100	917.000	917.600	918.100	918.700

Teilhaushalt 3805 Finanzwirtschaft und Beteiligungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.339.555,59	1.361.600	1.290.400	1.290.400	1.290.400	1.290.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	15.300	15.300	15.300	15.300
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.339.555,59	1.361.600	1.305.700	1.305.700	1.305.700	1.305.700
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	312.048,42	296.400	379.500	379.500	379.500	379.500
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000	9.200	8.600	8.100	7.500
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	312.048,42	301.400	388.700	388.100	387.600	387.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.027.507,17	1.060.200	917.000	917.600	918.100	918.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.027.507,17	1.060.200	917.000	917.600	918.100	918.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.027.507,17	1.060.200	917.000	917.600	918.100	918.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	-20.000	0	0	0	0

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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.524.164,61	1.361.600	1.290.400	1.290.400	1.290.400	1.290.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	15.300	15.300	15.300	15.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.524.164,61	1.361.600	1.305.700	1.305.700	1.305.700	1.305.700
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	304.826,08	289.900	373.000	373.000	373.000	373.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	304.826,08	289.900	373.000	373.000	373.000	373.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.219.338,53	1.071.700	932.700	932.700	932.700	932.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.219.338,53	1.071.700	932.700	932.700	932.700	932.700

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

Herr Müller

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	1.339.555,59	1.361.600	1.290.400	1.290.400	1.290.400	1.290.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	15.300	15.300	15.300	15.300
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.339.555,59	1.361.600	1.305.700	1.305.700	1.305.700	1.305.700
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	312.048,42	289.900	373.000	373.000	373.000	373.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	312.048,42	289.900	373.000	373.000	373.000	373.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.027.507,17	1.071.700	932.700	932.700	932.700	932.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.027.507,17	1.071.700	932.700	932.700	932.700	932.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.027.507,17	1.071.700	932.700	932.700	932.700	932.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Trollenhagen

2026

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					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	9.200	8.600	8.100	7.500
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	5.100	9.200	8.600	8.100	7.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-5.100	-9.200	-8.600	-8.100	-7.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-5.100	-9.200	-8.600	-8.100	-7.500

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

Herr Müller

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000	9.200	8.600	8.100	7.500
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	5.000	9.200	8.600	8.100	7.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-5.000	-9.200	-8.600	-8.100	-7.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-5.000	-9.200	-8.600	-8.100	-7.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-5.000	-9.200	-8.600	-8.100	-7.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	-20.000	0	0	0	0

Trollenhagen

2026

Hauptproduktbereich

6

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

6.2 Beteiligungen, Sondervermögen

Produkt

62100

Beteiligungen

Herr Müller

Teilergebnishaushalt (Beteiligungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.503,46	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.503,46	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.503,46	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.503,46	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Hauptproduktbereich

6

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

6.2 Beteiligungen, Sondervermögen

Produkt

62100

Beteiligungen

Herr Müller

Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2024		2026	2027	2028	2029	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.524.164,61	1.361.600	1.290.400	1.290.400	1.290.400	1.290.400	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	9.527,43	14.900	12.200	12.200	12.200	12.200	4011
	1.2 Grundsteuer B	149.529,20	96.500	112.400	112.400	112.400	112.400	4012
	1.3 Gewerbesteuer	738.257,95	600.000	450.000	450.000	450.000	450.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	497.396,09	518.900	556.900	556.900	556.900	556.900	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	125.242,69	127.200	155.000	155.000	155.000	155.000	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	4.211,25	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900	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	0,00	141.900	156.400	156.400	156.400	156.400	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	15.300	15.300	15.300	15.300	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	0,00	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	141.900	141.100	141.100	141.100	141.100	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	48.883,19	76.100	82.600	82.600	82.600	82.600	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	48.883,19	28.500	35.000	35.000	35.000	35.000	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.722,22	286.900	269.100	269.100	269.100	269.100	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.722,22	286.900	269.100	269.100	269.100	269.100	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	820,50	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	75.936,68	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	75.936,68	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	47.356,79	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	6.000,00	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.971.883,99	1.923.500	1.880.500	1.880.500	1.880.500	1.880.500	
11	– Personalaufwendungen	84.772,12	127.700	129.200	129.200	129.200	129.200	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 2024	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	598.542,23	878.200	656.500	565.000	565.000	565.000	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	59.680,20	70.100	72.000	72.000	72.000	72.000	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	380.907,92	547.300	389.600	298.100	298.100	298.100	523
14	– Abschreibungen	0,00	309.600	309.600	309.600	309.600	309.600	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.104.710,90	1.129.800	1.231.100	1.231.100	1.231.100	1.231.100	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	214.065,38	205.600	267.500	267.500	267.500	267.500	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	50.487,23	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	585.819,44	634.300	590.600	590.600	590.600	590.600	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	254.338,85	231.900	315.000	315.000	315.000	315.000	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	12.577,23	17.000	20.600	19.300	18.200	16.900	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	12.306,98	16.800	20.400	19.100	18.000	16.700	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	270,25	200	200	200	200	200	579
18	– Sonstige Aufwendungen	52.640,08	99.200	85.300	51.300	51.300	51.300	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.853.242,56	2.561.500	2.432.300	2.305.500	2.304.400	2.303.100	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	118.641,43	-638.000	-551.800	-425.000	-423.900	-422.600	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	84.800	84.800	84.800	84.800	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	84.800	84.800	84.800	84.800	4922
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	4923
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	118.641,43	-638.000	-467.000	-340.200	-339.100	-337.800	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.469.194,36	2.587.836	1.949.836	1.482.836	1.142.636	803.536	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	2.587.835,79	1.949.836	1.482.836	1.142.636	803.536	465.736	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	3801 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport	3802 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz	3803 Kinder- und Jugendarbeit, Schule	3804 Kommunale Einrichtungen	3805 Finanzwirtschaft und Beteiligungen	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.290.400	0	0	0	0	1.290.400	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	154.800	0	80.800	200	58.500	15.300	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.500	0	35.000	0	14.500	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.100	6.000	0	37.800	300	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	16.100	0	16.100	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.554.900	6.000	131.900	38.000	73.300	1.305.700	
11	– Personalaufwendungen	102.100	0	102.100	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.000	9.400	167.400	3.800	211.400	0	
14	– Abschreibungen	307.700	13.300	188.500	14.400	91.500	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	379.500	0	0	0	0	379.500	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.400	0	0	0	11.200	9.200	
18	– Sonstige Aufwendungen	78.700	15.400	19.800	1.100	42.400	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.280.400	38.100	477.800	19.300	356.500	388.700	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	274.500	-32.100	-345.900	18.700	-283.200	917.000	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	274.500	-32.100	-345.900	18.700	-283.200	917.000	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	3801 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport	3802 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz	3803 Kinder- und Jugendarbeit, Schule	3804 Kommunale Einrichtungen	3805 Finanzwirtschaft und Beteiligungen	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.290.400	0	0	0	0	1.290.400	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.300	0	0	0	0	15.300	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	0	35.000	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.100	6.000	0	37.800	300	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	16.100	0	16.100	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.400.900	6.000	51.100	37.800	300	1.305.700	
10	– Personalauszahlungen	102.100	0	102.100	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392.000	9.400	167.400	3.800	211.400	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	379.500	0	0	0	0	379.500	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.400	0	0	0	11.200	9.200	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	76.900	13.600	19.800	1.100	42.400	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	970.900	23.000	289.300	4.900	265.000	388.700	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	430.000	-17.000	-238.200	32.900	-264.700	917.000	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	430.000	-17.000	-238.200	32.900	-264.700	917.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.300	0	24.300	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	24.300	0	24.300	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	110.000	10.000	0	0	100.000	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	110.000	10.000	0	0	100.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-85.700	-10.000	24.300	0	-100.000	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	344.300	-27.000	-213.900	32.900	-364.700	917.000	
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	29.000	0	0	0	29.000	0	
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-29.000	0	0	0	-29.000	0	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3801 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport)						
Produkt:	1110400000 - 1.1.1.04 Gremien					
Hauptproduktbereich:	1 1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 1.1 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	111 1.1.1 Verwaltungssteuerung					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	-Schaffung einer positiv öffentlich wahrnehmbaren Identifikation					
Ziele: - Sicherstellung, Unterstützung und Erledigung des Sitzungsdienstes - Betreuung der Gremien und Fachausschüsse und Unterstützung bei der Vorbereitung der Ausschusssitzungen						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	32.500	-32.500	0	32.800	-32.800
Plan 2026	0	29.800	-29.800	0	30.100	-30.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-2.700	2.700	0	-2.700	2.700

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

Frau Niestadt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3804 Kommunale Einrichtungen)

Produkt:	1140100000 - Grundstücks- und Gebäudemanagement,Liegenschaften					
Hauptproduktbereich:	1 1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 1.1 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 1.1.4 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Monatliche Übernahme der Gesamtleistungen/Gesamtausgaben der Wohnungsverwaltung in den Gemeindehaushalt Zusammenarbeit zwischen Amtsverwaltung und Wohnungsverwaltung bei der Vorbereitung und Durchführung von Investitionen Pachtangelegenheiten, Pachtverträge Gutachten bzw. Vermessungsleistungen für gemeindeeigene Grundstücke					
Ziele:	- Vorhalten von Haushaltsansätzen für die Realisierung der Aufgaben der Wohnungsgesellschaft - lebenszyklische Bewirtschaftung der Immobilien anhand der Vorgaben der Gemeinde - verursachungs- und periodengerechte Erfassung und Zuordnung aller Erträge und Aufwendungen - wirtschaftliche Vermietung der Liegenschaften und verpachteten landwirtschaftlichen und sonstigen Flächen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	241.400	345.400	-104.000	242.600	352.200	-109.600
Plan 2026	222.900	195.600	27.300	224.500	202.400	22.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-18.500	-149.800	131.300	-18.100	-149.800	131.700

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3802 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz)						
Produkt:	1140300000 - Gemeindearbeiter					
Hauptproduktbereich:	1 1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 1.1 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 1.1.4 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Hilfsbetrieb für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude und Anlagen (z.B. an Mietwohnungen) Grünflächenpflege, Leistungen für kommunale Einrichtungen wie Kindergarten und "Rotes Meer" Winterdienst, Gehwegausbesserungen, Schachtarbeiten, Straßen- u. Gehwegreinigung,					
Ziele: - Erbringung von Transport- und Reparaturleistungen für die Einrichtungen der Gemeinde - regelmäßige zentrale Beschaffung von Roh-, Hilfs- und Gebrauchsmittel sowie Maschinen und Geräten, die zur Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und öffentlichen Einrichtungen erforderlich sind - fachgerechte Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Grundstücke einschließlich aller Fahrzeuge und Gerätschaften						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	135.100	-135.100	800	147.200	-146.400
Plan 2026	0	134.800	-134.800	0	146.900	-146.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-300	300	-800	-300	-500

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

Frau Niestadt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3802 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz)

Produkt:	1260000000 - Einrichtungen des Brandschutzes					
Hauptproduktbereich:	1 1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 1.2 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 1.2.6 Brandschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Menschen und Tiere aus Brandgefahr retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, Beratung und Aufklärung der Bevölkerung über Brandursachen, Gefahren und das richtige Verhalten im Brandfall Technische Hilfeleistungen, Brandsicherungsdienst,					
Ziele:	- Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz in der Gemeinde - Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Einwohner und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden und Explosionen, Havarien, Notlagen und öffentlichen Notständen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	52.300	-52.300	0	52.300	-52.300
Plan 2026	0	52.500	-52.500	0	52.500	-52.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	200	-200	0	200	-200

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3803 Kinder- und Jugendarbeit, Schule)						
Produkt:	3610000000 - Fremde Tageseinrichtungen					
Hauptproduktbereich:	3 3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	361 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen durch Dritte, alle Angelegenheiten der Tagespflege Bearbeitung der Betreuungsanträge bei Betreuung in fremden Kindertagesstätten sowie Zahlung der entsprechenden Ausgleichsbeträge an diese, Prüfung der Kindergartenplatzberechtigung					
Ziele:	- Sicherstellung der rechtzeitigen Zahlung der Ausgleichsbeträge für die Kindertagesstätten					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	193.600	-193.600	0	193.600	-193.600
Plan 2026	0	255.000	-255.000	0	255.000	-255.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	61.400	-61.400	0	61.400	-61.400

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

Herr Jungmann

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3802 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz)

Produkt:	5410000000 - Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung					
Hauptproduktbereich:	5 5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 5.4.1 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Steigerung Leistung und Senkung Kosten durch Installation Bauhof und Installation Rahmenverträge					
Ziele: - bedarfsgerechte Unterhaltung der gesamten Infrastruktur in der Gemeinde - optimierte Bewirtschaftung, Wartung und Pflege sowie Instandsetzung der in der Straßenbaulast der Gemeinde befindlichen Straßen, Geh- und Radwege sowie der dazugehörigen verkehrstechnischen Anlagen						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	51.100	141.700	-90.600	165.100	368.100	-203.000
Plan 2026	51.100	178.600	-127.500	165.100	355.000	-189.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	36.900	-36.900	0	-13.100	13.100

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3805 Finanzwirtschaft und Beteiligungen)						
Produkt:	6110000000 - 6.1.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen					
Hauptproduktbereich:	6 6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Darstellung der Finanzmittel wie Gemeindesteuern, Einnahmen nach dem FAG wie Schlüsselzuweisungen, zu leistende Umlagen wie Kreisumlage, Amtsumlage, Gewerbesteuerumlage, Bedarfs- und Finanzzuweisungen,					
Ziele: - rechtmäßige, zeitnahe, vollständige und wirtschaftliche Erhebung der Realsteuern und der kommunalen Aufwandssteuern - Erreichung des geplanten Steueraufkommens						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	1.361.600	924.200	437.400	1.361.600	924.200	437.400
Plan 2026	1.305.700	963.600	342.100	1.305.700	963.600	342.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-55.900	39.400	-95.300	-55.900	39.400	-95.300

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

Herr Müller

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3805 Finanzwirtschaft und Beteiligungen)						
Produkt:	6120000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Hauptproduktbereich:	6 6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	612 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Kapitalanlagen, Schuldenmanagement, Zinserträge, Kredite, Schuldendienst, Zinseinnahmen aus Geldanlagen, Zinsen für Kassenkredite, kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserve,					
Ziele:	- Erreichung des Haushaltsausgleichs durch die Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung durch Aufnahme, Umschuldung und Verwaltung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der Kassenkredite					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	5.200	-5.200	0	5.300	-5.300
Plan 2026	0	14.400	-14.400	84.800	14.400	70.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	9.200	-9.200	84.800	9.100	75.700

Teilhaushalt 3801 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42401 Kommunale Sportstätten,Bäder/Grünflächenpflege, 11104 Gremien, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 57302 Haus Buchhhof, 28102 Kulturförderung

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		3801 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport	Wesentlich 11104 Gremien	Sonstig 11405 Sonstige zentrale Dienste	Sonstig 28102 Kulturförderung	Sonstig 42401 Kommunale Sportstätten,Bäd- er/Grünflächenpfl ege	Sonstig 57302 Haus Buchhhof	
		Summe aller Produkte							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	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	6.000	6.000	0	0	0	6.000	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.000	6.000	0	0	0	6.000	0	
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	9.400	200	0	2.500	6.700	0	
14	– Abschreibungen	13.300	13.300	300	10.000	0	3.000	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	15.400	15.400	4.300	6.000	5.100	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	38.100	38.100	4.800	16.000	7.600	9.700	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.100	-32.100	-4.800	-16.000	-7.600	-3.700	0	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-32.100	-32.100	-4.800	-16.000	-7.600	-3.700	0	

Teilhaushalt 3801 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)			Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		Summe aller Produkte	3801 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport	11104 Gremien	11405 Sonstige zentrale Dienste	28102 Kulturförderung	42401 Kommunale Sportstätten,Bäd er/Grünflächenpfl ege	57302 Haus Buchhhof	
		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	6.000	6.000	0	0	0	6.000	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.000	6.000	0	0	0	6.000	0	
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	9.400	200	0	2.500	6.700	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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	13.600	13.600	4.300	4.200	5.100	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	23.000	23.000	4.500	4.200	7.600	6.700	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.000	-17.000	-4.500	-4.200	-7.600	-700	0	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-17.000	-17.000	-4.500	-4.200	-7.600	-700	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-27.000	-27.000	-4.500	-4.200	-7.600	-10.700	0	

Teilhaushalt 3802 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz
verantwortlich:

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

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
		Summe aller Produkte	3802 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz	11403 Gemeindearbeit r	12600 Einrichtungen des Brandschutzes	54100 Gemeindestraße n/Straßenbeleuc htung	12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.800	80.800	0	0	80.800	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	
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	16.100	16.100	0	0	16.100	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	131.900	131.900	0	0	96.900	0	35.000	
11	– Personalaufwendungen	102.100	102.100	102.100	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.400	167.400	14.900	0	113.500	0	39.000	
14	– Abschreibungen	188.500	188.500	12.100	0	176.400	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	19.800	19.800	15.800	2.500	0	0	1.500	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	477.800	477.800	144.900	2.500	289.900	0	40.500	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-345.900	-345.900	-144.900	-2.500	-193.000	0	-5.500	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-345.900	-345.900	-144.900	-2.500	-193.000	0	-5.500	

Teilhaushalt 3802 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz

verantwortlich:

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

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		3802	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
		Summe aller Produkte	Sicherheit und Ordnung, Brandschutz	11403 Gemeindearbeite r	12600 Einrichtungen des Brandschutzes	54100 Gemeindestraße n/Straßenbeleuc htung	12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden	
		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	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	
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	16.100	16.100	0	0	16.100	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	51.100	51.100	0	0	16.100	0	35.000	
10	– Personalauszahlungen	102.100	102.100	102.100	0	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.400	167.400	14.900	0	113.500	0	39.000	
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	19.800	19.800	15.800	2.500	0	0	1.500	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	289.300	289.300	132.800	2.500	113.500	0	40.500	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-238.200	-238.200	-132.800	-2.500	-97.400	0	-5.500	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-238.200	-238.200	-132.800	-2.500	-97.400	0	-5.500	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.300	24.300	0	0	24.300	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	24.300	24.300	0	0	24.300	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	24.300	24.300	0	0	24.300	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-213.900	-213.900	-132.800	-2.500	-73.100	0	-5.500	

Teilhaushalt 3803 Kinder- und Jugendarbeit, Schule
verantwortlich:

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		Summe aller Produkte	3803 Kinder- und Jugendarbeit, Schule	36100 Fremde Tageseinrichtun- gen	21502 Schulkostenbeitr- äge	36502 Kindertagesstätte n, Kindergärten	36601 Einrichtung der Kinder- und Jugendarbeit	
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	200	0	0	200	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	37.800	37.800	0	0	37.800	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	38.000	38.000	0	0	38.000	0	
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	3.800	0	0	1.000	2.800	
14	– Abschreibungen	14.400	14.400	0	0	1.300	13.100	
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	1.100	1.100	0	0	1.100	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.300	19.300	0	0	3.400	15.900	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	18.700	18.700	0	0	34.600	-15.900	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	18.700	18.700	0	0	34.600	-15.900	

Teilhaushalt 3803 Kinder- und Jugendarbeit, Schule

verantwortlich:

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		3803	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		Summe aller Produkte	Kinder- und Jugendarbeit, Schule	36100 Fremde Tageseinrichtun- en	21502 Schulkostenbeitr äge	36502 Kindertagesstätte n, Kindergärten	36601 Einrichtung der Kinder-und Jugendarbeit	
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	37.800	37.800	0	0	37.800	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	37.800	37.800	0	0	37.800	0	
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	3.800	0	0	1.000	2.800	
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	1.100	1.100	0	0	1.100	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.900	4.900	0	0	2.100	2.800	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	32.900	32.900	0	0	35.700	-2.800	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	32.900	32.900	0	0	35.700	-2.800	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	32.900	32.900	0	0	35.700	-2.800	

Teilhaushalt 3804 Kommunale Einrichtungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 51100 Städtebauliche Planung, 53800 Kommunale Abwasserbeseitigung, 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung Gewerbegebiet, 57301 Kommunale Einrichtungen, 57302 Haus Buchhhof

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		3804	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	Kommunale Einrichtungen	11401 Grundstücks- und Gebäudemanage- ment	51100 Städtebauliche Planung	53800 Kommunale Abwasserbeseiti- gung	57101 Kommunale Wirtschaftsförder- ung Gewerbegebiet	57301 Kommunale Einrichtungen	57302 Haus Buchhhof
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.500	58.500	0	0	0	58.500	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.500	14.500	0	0	0	14.500	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	0	0	0	300
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	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	73.300	73.300	0	0	0	73.000	0	300
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	211.400	211.400	195.300	0	0	0	16.100	0
14	– Abschreibungen	91.500	91.500	6.800	0	0	84.400	300	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.200	11.200	0	0	0	11.200	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	42.400	42.400	300	41.000	0	0	1.100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	356.500	356.500	202.400	41.000	0	95.600	17.500	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-283.200	-283.200	-202.400	-41.000	0	-22.600	-17.500	300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-283.200	-283.200	-202.400	-41.000	0	-22.600	-17.500	300

Teilhaushalt 3804 Kommunale Einrichtungen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51100 Städtebauliche Planung, 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung Gewerbegebiet, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 57301 Kommunale Einrichtungen, 57302 Haus Buchhhof, 53800 Kommunale Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	3804 Kommunale Einrichtungen	11401 Grundstücks- und Gebäudemanage- ment	51100 Städtebauliche Planung	53800 Kommunale Abwasserbeseiti- gung	57101 Kommunale Wirtschaftsförder- ung Gewerbegebiet	57301 Kommunale Einrichtungen	57302 Haus Buchhhof
		in €							
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	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	0	0	0	300
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	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	300	300	0	0	0	0	0	300
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	211.400	211.400	195.300	0	0	0	16.100	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.200	11.200	0	0	0	11.200	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	42.400	42.400	300	41.000	0	0	1.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	265.000	265.000	195.600	41.000	0	11.200	17.200	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-264.700	-264.700	-195.600	-41.000	0	-11.200	-17.200	300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-264.700	-264.700	-195.600	-41.000	0	-11.200	-17.200	300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-364.700	-364.700	-195.600	-41.000	0	-11.200	-117.200	300

Teilhaushalt 3805 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)			Wesentlich	Wesentlich	Sonstig			
		Summe aller Produkte	3805 Finanzwirtschaft und Beteiligungen	61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62100 Beteiligungen			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.290.400	1.290.400	1.290.400	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.300	15.300	15.300	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.305.700	1.305.700	1.305.700	0	0			
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0			
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	379.500	379.500	373.000	0	6.500			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.200	9.200	0	9.200	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	388.700	388.700	373.000	9.200	6.500			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	917.000	917.000	932.700	-9.200	-6.500			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	917.000	917.000	932.700	-9.200	-6.500			

Teilhaushalt 3805 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)		3805	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig			
		Summe aller Produkte	Finanzwirtschaft und Beteiligungen	61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62100 Beteiligungen			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.290.400	1.290.400	1.290.400	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.300	15.300	15.300	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.305.700	1.305.700	1.305.700	0	0			
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	379.500	379.500	373.000	0	6.500			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.200	9.200	0	9.200	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	388.700	388.700	373.000	9.200	6.500			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	917.000	917.000	932.700	-9.200	-6.500			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	917.000	917.000	932.700	-9.200	-6.500			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	917.000	917.000	932.700	-9.200	-6.500			

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
1	1110401									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
2	1110402									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
3	1140101									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
4	1140102									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
5	1140103									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
6	114012001	3804	11401							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			308.778,29	0	0	0	0	0	308.778,29
7	1140301									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
8	1140305									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
9	114032301 Anschaffung Kommunaltechnik	3802	11403							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			88.788,06	0	0	0	0	0	88.788,06
10	1140501									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
11	114052301 Anschaffung Defibrillator	3801	11405							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
12	2150201									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
13	2810201									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
14	2810205										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
15	3650201										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
16	3650202										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
17	3650203										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
18	3650204										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
19	3650205										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20	365022001 Neubau Kindergarten Trollenhagen	3803	36502								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			2.258.331,82	0	0	0	0	0	0	2.258.331,82
21	3660105										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	4240101										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	4240102										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	4240103										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25	4240104										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
26	4240105										

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	424012201 Spielplatz Buchhof	3801	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			9.829,39	43.000	10.000	0	0	0	0	52.829,39
28	424012301 Ersatzpflanzung	3801	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
29	424012302 Spielplatz Podewall	3801 3803	42401								
	Einzahlungen			10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
30	424012501 Tischtennisplatte Trollenhagen	3801	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
31	5110001										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
32	5110002										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
33	511001901 Konversionsmanagement	3804	51100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
34	5410001										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
35	5410002										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
36	5410003										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
37	5410004										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
38	5410005										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
39	5410006										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
40	5410007										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
41	5410008										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
42	5410009										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
43	5410010										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
44	5410011										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
45	5410012										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
46	5410013										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
47	541002001 Erschließung Podewall	3802	54100								
	Einzahlungen			3.565,05	0	0	0	0	0	0	3.565,05
	Auszahlungen			819.548,94	0	0	0	0	0	0	819.548,94
48	541002099 Kompensationsbeiträge Straßenbau	3802	54100								
	Einzahlungen			101.726,08	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	0	223.226,08
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
49	541002101 Gehweg Kirchstraße	3802	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			43.762,49	0	0	0	0	0	0	43.762,49
50	541002201 Neubau Radweg Trollenhagen	3802	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			6.715,16	0	0	0	0	0	0	6.715,16
51	541002202 Weg am Park Trollenhagen	3802	54100								

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
52	541002301 Ausbau OD Trollenhagen	3802	54100							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
53	541002302 Anschaffung Buswartehaus	3802	54100							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			5.352,14	0	0	0	0	0	5.352,14
54	552032001 Gewässer Ausbau Podewall	3802	55203							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
55	5710101									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
56	5710102									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
57	5710103									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
58	5710104									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
59	571012001 Gleisanschluß Gewerbegebiet Hellfeld	3804	57101							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
60	5730101									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
61	5730102									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
62	5730105									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
63	573012301 Gemeindehaus Trollenhagen	3804	57301							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	100.000	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
64	611000099 Infrastrukturpauschale		61100								
	Einzahlungen			200.824,88	23.300	84.800	84.800	84.800	84.800	0	317.324,88
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
65	6110001										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
										0	
	Einzahlungen			316.116,01	47.600	109.100	109.100	109.100	109.100	0	554.116,01
	Auszahlungen			3.541.106,29	63.000	110.000	0	0	0	0	3.604.106,29
	Saldo			-3.224.990,28	-15.400	-900	109.100	109.100	109.100	0	-3.049.990,28

Teilhaushalt 3801 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport
verantwortlich:

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 3801									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
114052301 Anschaffung Defibrillator									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
= Saldo		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
424012201 Spielplatz Buchhof									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		9.829,39	43.000	10.000	0	0	0	0	52.829,39
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.829,39	43.000	10.000	0	0	0	0	52.829,39
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
= Saldo		-9.829,39	-43.000	-10.000	0	0	0	0	-52.829,39
424012301 Ersatzpflanzung									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
= Saldo		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
424012302 Spielplatz Podewall									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	

Teilhaushalt 3801 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport
verantwortlich:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	verantwortlich.							
		Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
= Saldo		10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00
424012501 Tischtennisplatte Trollenhagen									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
= Saldo		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 3802 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz
verantwortlich:

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 3802									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
114032301 Anschaffung Kommunaltechnik									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	88.788,06	0	0	0	0	0	0	88.788,06
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.788,06	0	0	0	0	0	0	88.788,06
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	= Saldo	-88.788,06	0	0	0	0	0	0	-88.788,06
541002001 Erschließung Podewall									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.565,05	0	0	0	0	0	0	3.565,05
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.565,05	0	0	0	0	0	0	3.565,05
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	819.548,94	0	0	0	0	0	0	819.548,94
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	819.548,94	0	0	0	0	0	0	819.548,94
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	= Saldo	-815.983,89	0	0	0	0	0	0	-815.983,89
541002099 Kompensationsbeiträge Straßenbau									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	101.726,08	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	0	223.226,08
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.726,08	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	0	223.226,08
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	= Saldo	101.726,08	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	0	223.226,08
541002101 Gehweg Kirchstraße									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	43.762,49	0	0	0	0	0	0	43.762,49
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.762,49	0	0	0	0	0	0	43.762,49
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	

Teilhaushalt 3802 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 Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	= Saldo	-43.762,49	0	0	0	0	0	0	-43.762,49
	541002201 Neubau Radweg Trollenhagen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	6.715,16	0	0	0	0	0	0	6.715,16
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.715,16	0	0	0	0	0	0	6.715,16
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	= Saldo	-6.715,16	0	0	0	0	0	0	-6.715,16
	541002202 Weg am Park Trollenhagen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	541002301 Ausbau OD Trollenhagen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00
	541002302 Anschaffung Buswartehaus								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.352,14	0	0	0	0	0	0	5.352,14
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.352,14	0	0	0	0	0	0	5.352,14
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	= Saldo	-5.352,14	0	0	0	0	0	0	-5.352,14

Teilhaushalt 3802 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 €							
	552032001 Gewässerabbau Podewall								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 3803 Kinder- und Jugendarbeit, Schule
verantwortlich:

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 3803									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
365022001 Neubau Kindergarten Trollenhagen									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		2.258.331,82	0	0	0	0	0	0	2.258.331,82
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.258.331,82	0	0	0	0	0	0	2.258.331,82
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
= Saldo		-2.258.331,82	0	0	0	0	0	0	-2.258.331,82

Teilhaushalt 3804 Kommunale Einrichtungen
verantwortlich:

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 3804									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
114012001									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		308.778,29	0	0	0	0	0	0	308.778,29
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		308.778,29	0	0	0	0	0	0	308.778,29
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
= Saldo		-308.778,29	0	0	0	0	0	0	-308.778,29
511001901 Konversionsmanagement									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
= Saldo		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
571012001 Gleisanschluß Gewerbegebiet Hellfeld									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
= Saldo		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
573012301 Gemeindehaus Trollenhagen									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	

Teilhaushalt 3804 Kommunale Einrichtungen

verantwortlich:

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	verantwortlich.							
			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 €							
= Saldo			0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich			1	11	12	2	21	28	3
		Summe	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.2 Sicherheit und Ordnung	2 Schule und Kultur	2.1 Schulträgeraufgabe n	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3 Soziales und Jugend
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.290.400	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	156.400	0	0	0	0	0	0	1.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.600	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.100	224.500	224.500	0	0	0	0	37.800
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	30.000	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	52.000	900	900	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.880.500	225.400	225.400	0	0	0	0	39.500
11	– Personalaufwendungen	129.200	126.400	126.400	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.500	263.800	213.800	50.000	111.500	109.000	2.500	3.900
14	– Abschreibungen	309.600	29.200	29.200	0	0	0	0	15.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.231.100	0	0	0	6.000	0	6.000	255.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.600	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	85.300	29.900	27.400	2.500	5.100	0	5.100	1.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.432.300	449.300	396.800	52.500	122.600	109.000	13.600	275.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-551.800	-223.900	-171.400	-52.500	-122.600	-109.000	-13.600	-236.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-551.800	-223.900	-171.400	-52.500	-122.600	-109.000	-13.600	-236.200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich	36 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4 4 Gesundheit und Sport	42 4.2 Sportförderung	5 5 Gestaltung Umwelt	51 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	53 5.3 Ver- und Entsorgung	54 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	55 5.5 Natur- und Landschaftspflege
	1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)							
	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.700	0	0	139.400	0	80.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	82.600	0	33.100	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.800	6.000	6.000	800	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	51.100	0	51.100	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	39.500	6.000	6.000	273.900	0	165.100	35.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	2.800	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900	32.700	32.700	244.600	0	178.600	40.600
14	- Abschreibungen	15.700	3.000	3.000	261.700	0	176.400	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255.000	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	11.200	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.100	0	0	44.200	41.000	500	1.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	275.700	35.700	35.700	564.500	41.000	500	42.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-236.200	-29.700	-29.700	-290.600	-41.000	-500	-7.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-236.200	-29.700	-29.700	-290.600	-41.000	-500	-7.100

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich		57	6	61	62				
		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	1.290.400	1.290.400	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.500	15.300	15.300	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.500	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	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	30.000	0	30.000				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	73.800	1.335.700	1.305.700	30.000				
11	– Personalaufwendungen	2.800	0	0	0				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.400	0	0	0				
14	– Abschreibungen	85.300	0	0	0				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	970.100	963.600	6.500				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.200	9.400	9.400	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	1.200	5.000	5.000	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	125.900	984.500	978.000	6.500				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-52.100	351.200	327.700	23.500				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-52.100	351.200	327.700	23.500				

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	1	11	12	2	21	28	3
			1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.2 Sicherheit und Ordnung	2 Schule und Kultur	2.1 Schulträgeraufgabe n	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3 Soziales und Jugend
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.290.400	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.300	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.500	222.900	222.900	0	0	0	0	37.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	51.600	500	500	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.689.800	223.400	223.400	0	0	0	0	37.800
10	– Personalauszahlungen	129.200	126.400	126.400	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	656.500	263.800	213.800	50.000	111.500	109.000	2.500	3.900
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.231.100	0	0	0	6.000	0	6.000	255.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.600	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	83.500	28.100	25.600	2.500	5.100	0	5.100	1.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.120.900	418.300	365.800	52.500	122.600	109.000	13.600	260.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-431.100	-194.900	-142.400	-52.500	-122.600	-109.000	-13.600	-222.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-431.100	-194.900	-142.400	-52.500	-122.600	-109.000	-13.600	-222.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.800	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.300	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	109.100	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	110.000	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	110.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-900	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-432.000	-194.900	-142.400	-52.500	-122.600	-109.000	-13.600	-222.200

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	36	4	42	5	51	53	54	55
		3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1	4 Gesundheit und Sport 2	4.2 Sportförderung 3	5 Gestaltung Umwelt 4	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung 5	5.3 Ver- und Entsorgung 6	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 7	5.5 Natur- und Landschaftspflege 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	35.000	0	0	0	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.800	6.000	6.000	800	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	51.100	0	0	51.100	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	37.800	6.000	6.000	86.900	0	0	51.100	35.000
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	2.800	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900	32.700	32.700	244.600	0	0	178.600	40.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	255.000	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	11.200	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.100	0	0	44.200	41.000	500	0	1.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	260.000	32.700	32.700	302.800	41.000	500	178.600	42.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-222.200	-26.700	-26.700	-215.900	-41.000	-500	-127.500	-7.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-222.200	-26.700	-26.700	-215.900	-41.000	-500	-127.500	-7.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	24.300	0	0	24.300	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	24.300	0	0	24.300	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	10.000	10.000	100.000	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	10.000	10.000	100.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-10.000	-10.000	-75.700	0	0	24.300	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-222.200	-36.700	-36.700	-291.600	-41.000	-500	-103.200	-7.100

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	57	6	61	62				
		5.7 Wirtschaft und Tourismus	6 Zentrale Finanzleistungen	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.2 Beteiligungen, Sondervermögen				
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.290.400	1.290.400	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	15.300	15.300	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	30.000	0	30.000				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	800	1.335.700	1.305.700	30.000				
10	– Personalauszahlungen	2.800	0	0	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.400	0	0	0				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	970.100	963.600	6.500				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.200	9.400	9.400	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.200	5.000	5.000	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	40.600	984.500	978.000	6.500				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-39.800	351.200	327.700	23.500				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-39.800	351.200	327.700	23.500				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	84.800	84.800	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	84.800	84.800	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	100.000	0	0	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	100.000	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-100.000	84.800	84.800	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-139.800	436.000	412.500	23.500				

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	816.584,30	a) 44.800 b) 0 c) 0	a) 800.000 b) 0	1.571.784	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	816.584,30			1.571.784	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2026	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2026	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	0	0	0	0	