

# BV/04/25-127

Beschlussvorlage  
öffentlich

## Beratung und Beschlussfassung zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Metelsdorf

<i>Organisationseinheit:</i> Kämmerei	<i>Datum</i> 13.01.2025
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss Metelsdorf (Vorberatung)	30.01.2025	Ö
Gemeindevertretung Metelsdorf (Entscheidung)	18.03.2025	Ö

### Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung Metelsdorf beschließt aufgrund der §§ 45 ff. der Kommunalverfassung Mecklenburg – Vorpommern die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2025.

### Sachverhalt

Gemäß § 45 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg – Vorpommern, hat die Gemeinde jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Nach erfolgter Beratung im Finanzausschuss der Gemeinde Metelsdorf, erfolgt die Beratung und Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung.

### Finanzielle Auswirkungen

Vorgabe des Budgets für das Haushaltsjahr 2025

### Anlage/n

1	(0) Deckblatt Haushalt (öffentlich)
2	(1) HH-Satzung nach GV- Änderung (öffentlich)
3	(2) Vorbericht 2025 (öffentlich)
4	(3) Gesamtplan (öffentlich)
5	(4) TH1+2 (öffentlich)
6	(5) Stellenplan 2025 (öffentlich)
7	(6) Übersicht Verbindlichkeiten (öffentlich)
8	(7) Übersicht Rückstellungen (öffentlich)
9	(8) Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (öffentlich)
10	(9) Formblatt 5b (öffentlich)
11	(10) Übersicht Erträge und Aufwendungen (öffentlich)
12	(11) Übersicht Finanzdaten Teilhaushalte (öffentlich)
13	(12) Investitionsprogramm (öffentlich)

--	--

**Haushaltssatzung**

**und**

**Haushaltsplan**

**2025**

**Gemeinde Metelsdorf**

## Haushaltssatzung der Gemeinde Metelsdorf für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 18.03.2025 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde (nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen)

folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von		704.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von		953.100 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von		-221.600 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von		653.700 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von		861.600 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von		-207.900 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von		103.300 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von		5.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von		98.300 EUR

festgesetzt.

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

*Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.*

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

*Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.*

### § 4 Kassenkredite

*Kassenkredite werden nicht beansprucht.*

---

<sup>1</sup> einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

### § 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer  |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen<br>(Grundsteuer A) auf | 315 v. H. |
| b) für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                             | 235 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf  | 340 v. H. |

### § 6 Amtsumlage -entfällt-

### § 7 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0,7179 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

### § 8 Weitere Vorschriften

Weitere Vorschriften sind nach § 45 KV M-V Absatz 3 möglich

#### Nachrichtliche Angaben:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt<br>Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                                   | 245.227 EUR   |
| 2. Zum Finanzhaushalt<br>Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres<br>beträgt voraussichtlich | 73.591 EUR    |
| 3. Zum Eigenkapital<br>Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                        | 2.687.750 EUR |

Metelsdorf, den \_\_\_\_\_  
Ort, Datum

Siegel

\_\_\_\_\_  
Hustig  
Bürgermeister

**Vorbericht  
zum Haushaltsplan der Gemeinde Metelsdorf  
für das Haushaltsjahr 2025**

<b>I. Statistische Angaben</b>	<b>4</b>
1. Entwicklung der Einwohnerzahlen	4
2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur	4
3. Überblick über die Steuerhebesätze	4
<b>II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2023 bis 2028</b>	<b>4</b>
1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen u. Auszahlungen	4
1.1 Entwicklung der Finanzausweisungen	4
1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen	5-6
1.3 Entwicklung der Zuweisungen	7
1.4 Sonstiger Aufwand/Auszahlungen	8
2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	8
3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	9
4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebende Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	9
4.1 Erträge / Auflösung Sonderposten	9
4.2 Aufwendungen / Abschreibungen	9
4.3 Einzahlungen	10
4.4 Auszahlungen	10
5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	10
6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	11
7. Entwicklung des Eigenkapitals	11
8. Veränderung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	11
9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage	11
10. Veränderung der Kapitalrücklage	12
11. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2025 mit der Finanzplanung für das Jahr 2025	12
12. Freiwillige Leistungen	12
13. Zuwendungen an Fraktionen	13
14. Bürgschaften	13
15. Deckungsvermerke	13

## I. Statistische Angaben

### 1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand 31.12.2019 493	Stand 31.12.2021 484	Stand 31.12.2023 503
Stand 31.12.2020 486	Stand 31.12.2022 516	

### 2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Metelsdorf erstreckt sich über eine Fläche von 816 ha und grenzt südwestlich unmittelbar an die Hansestadt Wismar. Zur Gemeinde Metelsdorf gehören die Orte Metelsdorf, Martensdorf, Klüssendorf und Schulenbrook.

Die wirtschaftliche Struktur der Gemeinde wird durch die Landwirtschaft und das Handwerk geprägt.

Die Gemeinde Metelsdorf hat sich zu einem modernen, ländlichen Wohnstandort in unmittelbarer Nähe der Hansestadt Wismar, mit gut ausgebauter Infrastruktur an der A 20 und der B 208, entwickelt.

### 3. Überblick über die Steuerhebesätze

	2023	2024	2025
Gewerbesteuer	340 v. H.	340 v. H.	340 v. H.
Grundsteuer A	300 v. H.	300 v. H.	315 v. H.
Grundsteuer B	370 v. H.	370 v. H.	235 v. H.

## II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2021 bis 2028

### 1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

#### 1.1 Entwicklung der Finanzaufweisungen

Zuweisungen	Erträge			Einzahlungen		
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Schlüsselzuweisungen	178.829,99	227.700	186.800	178.829,99	227.700	186.800
Infrastrukturpauschale	0	0	0	34.965,58	26.900	27.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	953,15	500	1.500	550,00	500	1.200
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen	-	-	-	0	0	0
Beiträge vom Land, pauschale Zuw. Ausgleich Straßenbaubeiträge	-	-	-	11.248,51	11.300	11.300
<b>Gesamt</b>	<b>179.783,14</b>	<b>228.200</b>	<b>188.300</b>	<b>225.594,08</b>	<b>266.400</b>	<b>226.300</b>

**1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen**

Ertragsart/Einzahlungsgrund	Erträge			Einzahlungen		
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern	415.580,76	396.700	419.400	403.593,66	396.700	419.400
Gebühren und Entgelte	14.106,18	16.100	16.100	8.187,50	16.100	16.100
Verkäufe, Mieten, Pachten	8.696,45	7.900	7.900	8.654,45	7.900	7.900
Auflösung Sonderposten f. Baukostenzuschüsse u. a. Entgelte	49.772,68	49.500	49.500	-	-	-
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen, Beiträge	179.818,60	228.200	188.300	227.694,08	291.400	291.300
Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge (Zinsen und Dividenden )	12.130,41	7.200	9.300	11.972,54	7.200	9.300
Konzessionsabgaben	12.043,29	13.000	13.000	11.548,48	13.000	13.000
Kassenkredit	-	-	-	0	0	0
Weitere sonstige lfd. Erträge /Einzahlungen	3.464,60	0	1.000	2.185,36	0	0
Grundstücksverkäufe	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Guthaben liquide Reservemittel	-	-	-			
<b>Gesamt</b>	<b>695.612,97</b>	<b>718.600</b>	<b>704.500</b>	<b>673.836,07</b>	<b>732.300</b>	<b>757.000</b>

Die Erträge der Gemeinde Metelsdorf sind im Haushaltsjahr 2025 um insgesamt 14.100 € niedriger veranschlagt als im Vorjahr.

49.500 € der geplanten Erträge sind nicht finanzwirksam, es handelt sich hierbei ausschließlich um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Investive Einzahlungen aus der Infrastrukturpauschale sind in Höhe von 27.000 € geplant.

## 1.2.1 Übersicht über Steuererträge/-einzahlungen

Steuerart	Erträge			Einzahlungen		
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Realsteuern</b>						
Grundsteuer A	9.365,5	9.400	9.500	9.346,27	9.400	9.500
Grundsteuer B	37.451,59	36.200	36.600	36.907,06	36.200	36.600
Gewerbsteuer	126.097,43	90.000	100.000	113.027,03	90.000	100.000
<b>Gemeindeanteile an</b>						
der Einkommensteuer	234.070,09	250.700	262.900	235.678,54	250.700	262.900
der Umsatzsteuer	5.787,75	7.800	7.800	5.826,41	7.800	7.800
<b>Andere Steuern</b>						
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0	0
Hundesteuern	2.808,35	2.600	2.600	2.808,35	2.600	2.600
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
<b>Steuerähnliche Erträge/Einzahlungen</b>						
z.B. Kompensationszahlungen, Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>415.580,76</b>	<b>396.700</b>	<b>419.400</b>	<b>403.593,66</b>	<b>396.700</b>	<b>419.400</b>

Die Steuern und steuerähnlichen Erträge sind für das Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um 22.700 € höher veranschlagt.

Zum 31.12.2024 hatte die Gemeinde Metelsdorf 34 aktiv gemeldete Gewerbebetriebe, unter denen sich die Gewerbesteuererhebung wie folgt aufgliedert:

17 Betriebe	(50,00 %)	keine Gewerbesteuererhebung
4 Betrieb	(11,76 %)	bis 1.000 €
12 Betriebe	(35,30 %)	von 1.001 bis 10.000 €
1 Betrieb	( 2,94 %)	von 10.001 bis 100.000 €

### 1.3 Entwicklung der Umlagen und Zuweisungen

Zuweisungen	Aufwendungen			Auszahlungen		
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	104.028,80	107.400	102.800	109.829,82	107.400	102.800
Gewerbesteuerumlage	11.635,44	9.300	10.000	5.437,25	9.300	10.000
Kreisumlage	214.838,70	239.300	257.900	214.838,70	239.300	257.900
Amtsumlage	90.687,97	103.100	121.400	90.687,97	103.100	121.400
Allgemeine Umlagen und Beiträge an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen und Beiträge an Sonstige (Umland)	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>421.190,91</b>	<b>459.100</b>	<b>492.100</b>	<b>420.793,74</b>	<b>459.100</b>	<b>492.100</b>

Die Aufwendungen und die Auszahlungen für Zuweisungen und Umlagen sind im Vergleich zum Haushaltsvorjahr um 33.000Euro höher in den Haushalt eingestellt. Dies ist im Wesentlichen dem Umstand geschuldet, dass die Anteile der Wohnsitzgemeinde an den Kinderbetreuungskosten ab dem Haushaltsjahr 2024 pro Kind gestiegen sind. Laut neuem Kinderförderungsgesetz M-V (KiföG) zahlt die Gemeinde für jedes Kind ihres Wohnbereichs, das eine Kinderbetreuung in Anspruch nimmt, einen monatlichen Betrag von 199,93 €. Derzeit besuchen 42 Kinder der Gemeinde Metelsdorf eine Kinderbetreuung, somit ergibt sich für das Jahr 2025 eine Zuweisung von 102.800 € an den Landkreis.

Entwicklung der Umlagegrundlage für die Amts- und Kreisumlage:

2014	374.550,03 €	
2015	328.049,77 €	
2016	333.537,30 €	
2017	414.937,03 €	
2018	408.021,11 €	
2019	431.698,00 €	
2020	462.448,94 € Kreisumlage	497.075,73 € Amtsumlage
2021	473.436,07 € Kreisumlage	508.885,00 € Amtsumlage
2022	473.436,07 € Kreisumlage	508.885,00 € Amtsumlage
2023	542.521,98 € Kreisumlage	542.521,98 € Amtsumlage
2024	598.144,41 € Kreisumlage	598.144,41 € Amtsumlage
2025	606.672,10 € Kreisumlage	606.672,10 € Amtsumlage

Die Kreisumlage wurde 2025 mit einem vorläufigen Umlagesatz von 42.5000 % berechnet und mit einem Betrag von 257.900 € in den Haushalt 2025 eingestellt.

Der Umlagesatz der Amtsumlage ist mit 20,000 % für das Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 2,769 % gestiegen. Der geplante Amtsumlagebetrag für die Gemeinde Metelsdorf von 121.400 € liegt gegenüber dem Vorjahr um 18.300 € höher.

## 1.4 Wesentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwandsart/Auszahlungsgrund	Aufwendungen			Auszahlungen		
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Für ehrenamtliche Tätigkeit	12.483,16	12.900	16.800	12.243,16	12.900	16.800
Weitere Personal-aufwendungen und -zahlungen	9.089,56	11.100	25.500	9.089,56	11.100	25.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.056,19	236.800	294.100	146.504,04	236.800	294.100
Zuwendungen, Umlagen	421.190,91	459.100	492.100	420.793,74	459.100	492.100
Sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	16.287,55	22.600	33.400	17.853,29	22.600	32.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	52.038,18	163.500	5.000
Zinsaufwendungen und -auszahlungen	0	700	700	0	700	700
Tilgungen für Kredite für Investitionen	-	-	-	0	0	0
Kreditschuldung	-	-	-	0	0	0
Kassenkredit	-	-	-	0	0	0
Abschreibungen	95.125,59	94.500	91.500	-	-	-
Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
Einstellungen in die Kapitalrücklage						
Auszahlungen zur Bildung von Reserven						
<b>Gesamt</b>	<b>729.232,96</b>	<b>837.700</b>	<b>953.100</b>	<b>658.521,97</b>	<b>906.700</b>	<b>866.600</b>

Die Aufwendungen der Gemeinde Metelsdorf, ohne Umlagen und Zuweisungen, sind gegenüber dem Vorjahr um 33.000 € höher in den Haushalt eingestellt. Die Mehraufwendungen ergeben sich im Wesentlichen mit 57.300 € aus der Position Zuweisungen und Umlagen. Die Abschreibungen von 91.500 € sind nicht finanzwirksame Aufwendungen. Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 5.000 € geplant.

## 2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Ertrags-/Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	695.612,97	718.600	704.500	712.200	715.100	715.100
Aufwendungen	729.232,96	837.700	953.100	902.000	871.800	871.500
<b>Saldo</b>	<b>-33.619,99</b>	<b>-119.100</b>	<b>-248.600</b>	<b>-186.800</b>	<b>-156.700</b>	<b>-156.400</b>
Rücklagenentnahme	0	26.900	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-1,00</b>	<b>-92.200</b>	<b>-221.600</b>	<b>-159.800</b>	<b>-129.700</b>	<b>-129.400</b>

Das Jahr 2023 wurde mit einem negativen Jahresergebnis von 1,00 € abgeschlossen.

Zur Erklärung: Während der Jahresabschlussarbeiten wurde eine Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe des negativen Abschlusses von 33.619,99 € entnommen, dies ergab in der Bilanz und dem Jahresabschluss eine Differenz. Daher wurde dann nur eine Kapitalrücklage in Höhe von 33.618,99 € entnommen. Dementsprechend hat die Gemeinde mit einem Euro Differenz abgeschlossen. Die mittelfristige Planung weist aufgrund der Möglichkeit der Entnahme aus der Kapitalrücklage und der positiven Vorträge aus dem Vorjahr einen ausgeglichenen Haushalt für die Jahre 2022 bis 2028 aus.

### 3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen /.Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen	673.871,53	732.300	757.000	702.800	702.800	702.800
Auszahlungen	658.521,97	906.700	866.600	810.900	780.900	780.900
<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>15.349,56</b>	<b>-174.400</b>	<b>-109.600</b>	<b>-108.100</b>	<b>-78.100</b>	<b>-78.100</b>
Tilgung Investitionskredite	0,00	0	0	0	0	0
Aufnahme Investitionskredite	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>15.349,56</b>	<b>-174.400</b>	<b>-109.600</b>	<b>-108.100</b>	<b>-78.100</b>	<b>-78.100</b>

Der Finanzhaushalt der Gemeinde Metelsdorf weist für das Haushaltsjahr 2025 einen Finanzmittelfehlbetrag von 109.600€ aus. Die mittelfristige Finanzplanung weist für das Jahr 2024 bis 2028 kein Finanzmittelüberschuss aus.

### 4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

#### 4.1 Erträge / Auflösung Sonderposten

Produktbereich	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1   Zentrale Verwaltung	0	0	0	0	0	0
2   Schule und Kultur	0	0	0	0	0	0
3   Soziales und Jugend	2.006,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4   Gesundheit und Sport	102,90	100	100	100	100	100
5   Gestaltung der Umwelt	47.663,26	47.400	47.400	47.300	47.200	47.200
6   Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>49.772,68</b>	<b>46.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.400</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>

#### 4.2 Aufwendungen / Abschreibungen

Produktbereich	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1   Zentrale Verwaltung	1.376,51	1300	600	600	600	600
2   Schule und Kultur	0	0	0	0	0	0
3   Soziales und Jugend	2.294,04	2.300	2.200	2.000	2.000	2.000
4   Gesundheit und Sport	1.460,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5   Gestaltung der Umwelt	89.994,88	89.400	87.200	87.000	86.800	86.500
6   Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>95.125,59</b>	<b>94.500</b>	<b>91.500</b>	<b>91.100</b>	<b>90.900</b>	<b>90.600</b>

**4.3 Einzahlungen- investiv**

Produktbereich		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Zentrale Verwaltung	0	25.000	65.000	0	0	0
2	Schule und Kultur	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	13.198,51	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
6	Zentrale Finanzleistungen	34.965,58	26.900	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>Gesamt</b>		<b>48.164,09</b>	<b>63.200</b>	<b>103.200</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>

Die investiven Einzahlungen im Haushaltsjahr 2025 beinhalten:

- 27.000 € Zuweisungen aus der Infrastrukturpauschale
- 11.300 € Pauschaler finanzieller Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge

**4.4 Auszahlungen- investiv**

Produktbereich		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Zentrale Verwaltung	15.179,08	150.000	5.000	0	0	0
2	Schule und Kultur	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0	12.000	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	36.859,10	1.500	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>		<b>52.038,18</b>	<b>163.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bereitgestellte Mittel für Investitionsmaßnahmen 2025:

- 5.000 € für die Anschaffung einer Kehrmaschine

**5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte**

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Bestand per 31.12.2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Einzahlungen</b>					
Kredite inklusive Umschuldung vom Land	0	0	0	0	0
Kredite inklusive Umschuldung vom inländischen Geldmarkt	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>					
Tilgung inklusive Umschuldung an Land	0	0	0	0	0
Tilgung inklusive Umschuldung an den inländischen Geldmarkt	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Schulden gesamt beim Land	0	0	0	0	0
Schulden gesamt beim inländischen Geldmarkt	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Gemeinde Metelsdorf hatte bis zum Jahr 2021 einen Investitionskredit bei der Deutschen Kreditbank AG.

Für die Jahr 2024 und auch für 2025 sind keine Investitionskredite geplant. Die Gemeinde Metelsdorf hat keinen Investitionskredit am Laufen.

## 6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

	Bestand per 31.12.2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kassenkreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
Kassenkreditrückzahlung	0	0	0	0	0	0
Saldo im Jahr	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtbestand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Entwicklung Kassenbestand:

31.12.2011	147.747,97 €	31.12.2019	83.212,38 €
31.12.2012	559.766,50 €	31.12.2020	288.809,23 €
31.12.2013	173.673,99 €	31.12.2021	745.321,60 €
31.12.2014	387.777,11 €	31.12.2022	794.324,19 €
31.12.2015	376.626,26 €	31.12.2023	812.373,00 €
31.12.2016	451.949,04 €		
31.12.2017	417.251,33 €		
31.12.2018	243.153,18 €		

## 7. Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital	Bestand per 31.12.2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen		-92.200	-221.600	-159.800	-129.700	-129.400
<b>Gesamtbestand</b>	<b>3.001.550,29</b>	<b>2.909.350</b>	<b>2.687.750</b>	<b>2.527.950</b>	<b>2.398.250</b>	<b>2.268.850</b>

Die Jahresergebnisse bis zum Haushaltsjahr 2028 sind mit einem negativen Ergebnis geplant. Dies hat zur Folge, dass sich das Eigenkapital stetig mindert.

## 8. Veränderung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde Metelsdorf verfügt über keine Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

## 9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklage

Die Gemeinde Metelsdorf verfügt über keine zweckgebundene Ergebnissrücklage.

## 10. Veränderung der Kapitalrücklage

Kapitalrücklage	Bestand per 31.12.2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einstellung in die Kapitalrücklage	34.965,58	26.900	27.000	27.000	27.000	27.000
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	26.900	27.000	0	0	0
Erhöhung /Minderung im Jahr	34.965,58	0	0	0	0	0
<b>Gesamtbestand</b>	<b>2.441.177,13</b>	<b>2.441.117</b>	<b>2.441.117</b>	<b>2.468.017</b>	<b>2.494.917</b>	<b>2.521.817</b>

Die Zuweisungen aus der Infrastrukturpauschale werden als Kapitalzuschüsse gewährt und der Kapitalrücklage zugeführt. Zur Verbesserung des Jahresergebnisses ist die genehmigungsfreie Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe der Infrastrukturpauschale möglich. Für die Jahre 2024 und 2025 ist eine Entnahme aus der Kapitalrücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes vorgesehen.

## 11. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2025 mit der Finanzplanung für das Jahr 2025

Produktbereich		Ertrag 2025	Aufwand 2025	Einzahlung 2025	Auszahlung 2025
1	Zentrale Verwaltung	7.900	67.000	72.900	71.400
2	Schule und Kultur	200	48.600	200	48.600
3	Soziales und Jugend	2.000	112.500	0	110.300
4	Gesundheit und Sport	200	6.200	100	4.700
5	Gestaltung der Umwelt	77.400	328.800	41.300	241.600
6	Zentrale Finanzleistungen	616.800	390.000	642.500	390.000
Gesamt		704.500	953.100	757.000	866.600

Der Ergebnisplan der Gemeinde Metelsdorf schließt in den Erträgen mit 704.500 Euro ab. Die Aufwendungen sind insgesamt mit 953.100 Euro geplant. Das geplante Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen wird mit einem Defizit von 248.600 Euro ausgewiesen. Der Ergebnishaushalt beinhaltet nicht finanzwirksame Erträge von 49.500 Euro aus der Auflösung von Son-derposten aus investiven Zuweisungen und Beiträgen sowie nicht finanzwirksame Aufwendungen in Höhe von 91.500 Euro aus Abschreibungen.

Im Finanzplan wurden insgesamt Einzahlungen in Höhe von 757.000 Euro und Auszahlungen von 866.600 Euro veranschlagt. Es entsteht ein finanzieller Fehlbetrag von 109.600 Euro.

## 12. Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen selbstfinanzierte Eigenanteile für freiwillige Leistungen gemäß § 5 Nr. 11 GemHVO

Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt €	Finanzhaushalt €
28100	Heimat- und Kulturpflege	-8.800	-8.800
42400	Sportplatz mit Sportplatzgebäude	-6.000	-4.600
57300	Dorfgemeinschaftshaus	-24.000	-20.300
36601	Öffentlicher Spielplatz	-7.700	-7.500
	<b>Gesamt</b>	<b>-46.500</b>	<b>-41.200</b>

### **13. Zuwendungen an Fraktionen**

Es werden keine Zuwendungen an Fraktionen gezahlt.

### **14. Bürgschaften**

Die Gemeinde Metelsdorf hat keine Bürgschaften übernommen.

### **15. Deckungsvermerke**

Gemäß § 14 GemHVO-Doppik sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist. Haushaltsvermerke- bei den Erläuterungen zu den einzelnen Produktkonten. Das Gleiche gilt für die Inanspruchnahme der Ansätze für Auszahlungen im Teilhaushalt.

Zweckgebundene Mehrerträge (z. B. Versicherungserstattungen aufgrund von Schadensfällen) dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Das Gleiche gilt für entsprechende Einzahlungen und Auszahlungen.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb eines Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Für einseitig deckungsfähig werden die Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes erklärt.

Soweit die Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen wird, vermindert sich der Ansatz für die korrespondierenden Aufwendungen.

Gemäß § 14 Abs. 5 GemHVO können bei Deckungsfähigkeit der Ermächtigungen aus deckungsberechtigten Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen zulasten der Ermächtigungen aus deckungspflichtigen Ansätzen erhöht werden.

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		in €						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		1	2	3	4	5	6	
*								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	415.580,76	396.700	419.400	430.200	430.200	430.200	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	228.990,08	277.200	237.300	237.200	237.100	237.100	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.671,92	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.696,45	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,46						442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.130,41	7.200	9.300	9.300	9.300	9.300	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	15.507,89	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	451, 46, 491
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>695.612,97</b>	<b>718.600</b>	<b>704.500</b>	<b>715.200</b>	<b>715.100</b>	<b>715.100</b>	
11	- Personalaufwendungen	21.572,72	24.000	42.300	42.300	42.300	42.300	50
12	- Versorgungsaufwendungen							51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.056,19	236.800	294.100	253.400	223.400	223.400	52
14	- Abschreibungen	95.125,59	94.500	91.500	91.100	90.900	90.600	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	421.190,91	459.100	492.100	492.100	492.100	492.100	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		700	700	700	700	700	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.287,55	22.600	32.400	22.400	22.400	22.400	56, 591
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>729.232,96</b>	<b>837.700</b>	<b>953.100</b>	<b>902.000</b>	<b>871.800</b>	<b>871.500</b>	
20	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-33.619,99</b>	<b>-119.100</b>	<b>-248.600</b>	<b>-186.800</b>	<b>-156.700</b>	<b>-156.400</b>	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	33.618,99	26.900	27.000	27.000	27.000	27.000	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							493
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>-1,00</b>	<b>-92.200</b>	<b>-221.600</b>	<b>-159.800</b>	<b>-129.700</b>	<b>-129.400</b>	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	559.027,57	559.027	466.827	245.227	85.427	-44.273	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	559.026,57	466.827	245.227	85.427	-44.273	-173.673	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	403.593,66	396.700	419.400	430.200	430.200	430.200	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	179.379,99	228.200	188.000	188.000	188.000	188.000	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.187,50	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.654,45	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,46						642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.972,54	7.200	9.300	9.300	9.300	9.300	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.733,84	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	651,66	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>625.557,44</b>	<b>669.100</b>	<b>653.700</b>	<b>664.500</b>	<b>664.500</b>	<b>664.500</b>		
10	- Personalauszahlungen	21.332,72	24.000	42.300	42.300	42.300	42.300	70	
11	- Versorgungsauszahlungen							71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.504,04	236.800	294.100	253.400	223.400	223.400	72	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	420.793,74	459.100	492.100	492.100	492.100	492.100	74	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen							75	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		700	700	700	700	700	77	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.853,29	22.600	32.400	22.400	22.400	22.400	76	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>606.483,79</b>	<b>743.200</b>	<b>861.600</b>	<b>810.900</b>	<b>780.900</b>	<b>780.900</b>		
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>19.073,65</b>	<b>-74.100</b>	<b>-207.900</b>	<b>-146.400</b>	<b>-116.400</b>	<b>-116.400</b>		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.965,58	26.900	27.000	27.000	27.000	27.000	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.198,51	36.300	76.300	11.300	11.300	11.300	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	150,00						684- 686	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							688- 689	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>48.314,09</b>	<b>63.200</b>	<b>103.300</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	52.038,18	163.500	5.000				781, 784- 786	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							787	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen							788- 789	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>52.038,18</b>	<b>163.500</b>	<b>5.000</b>					
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-3.724,09</b>	<b>-100.300</b>	<b>98.300</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>		
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>15.349,56</b>	<b>-174.400</b>	<b>-109.600</b>	<b>-108.100</b>	<b>-78.100</b>	<b>-78.100</b>		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							691- 692	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							791, 792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>							
<b>35</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>2.699,25</b>						
<b>36</b>	<b>Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	<b>18.048,81</b>	<b>-174.400</b>	<b>-109.600</b>	<b>-108.100</b>	<b>-78.100</b>	<b>-78.100</b>	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	19.073,65	-74.100	-207.900	-146.400	-116.400	-116.400	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	336.517,25	355.591	281.491	73.591	-72.809	-189.209	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	355.590,90	281.491	73.591	-72.809	-189.209	-305.609	
	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]							
	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]							

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
- 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.756,94	49.500	50.200	50.100	50.000	50.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.671,92	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.696,45	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,46					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	13.447,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>86.608,57</b>	<b>87.000</b>	<b>87.700</b>	<b>87.600</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>
11	- Personalaufwendungen	21.572,72	24.000	42.300	42.300	42.300	42.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.056,19	236.800	294.100	253.400	223.400	223.400
14	- Abschreibungen	95.125,59	94.500	91.500	91.100	90.900	90.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	104.028,80	107.400	102.800	102.800	102.800	102.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen	16.743,16	22.600	32.400	22.400	22.400	22.400
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>412.526,46</b>	<b>485.300</b>	<b>563.100</b>	<b>512.000</b>	<b>481.800</b>	<b>481.500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-325.917,89</b>	<b>-398.300</b>	<b>-475.400</b>	<b>-424.400</b>	<b>-394.300</b>	<b>-394.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-325.917,89</b>	<b>-398.300</b>	<b>-475.400</b>	<b>-424.400</b>	<b>-394.300</b>	<b>-394.000</b>

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben  
 verantwortlich: Der Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	550,00	500	500	500	500	500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.187,50	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.654,45	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,46					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.395,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>29.823,16</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
10	– Personalauszahlungen	21.332,72	24.000	42.300	42.300	42.300	42.300
11	– Versorgungsauszahlungen						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.504,04	236.800	294.100	253.400	223.400	223.400
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	109.829,82	107.400	102.800	102.800	102.800	102.800
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	17.853,29	22.600	32.400	22.400	22.400	22.400
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>295.519,87</b>	<b>390.800</b>	<b>471.600</b>	<b>420.900</b>	<b>390.900</b>	<b>390.900</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-265.696,71</b>	<b>-353.300</b>	<b>-434.100</b>	<b>-383.400</b>	<b>-353.400</b>	<b>-353.400</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-265.696,71</b>	<b>-353.300</b>	<b>-434.100</b>	<b>-383.400</b>	<b>-353.400</b>	<b>-353.400</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.198,51	36.300	76.300	11.300	11.300	11.300
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	150,00					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>13.348,51</b>	<b>36.300</b>	<b>76.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	52.038,18	163.500	5.000			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>52.038,18</b>	<b>163.500</b>	<b>5.000</b>			
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-38.689,67</b>	<b>-127.200</b>	<b>71.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-304.386,38</b>	<b>-480.500</b>	<b>-362.800</b>	<b>-372.100</b>	<b>-342.100</b>	<b>-342.100</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11104

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Gremien

Teilergebnishaushalt (Gremien)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge						
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>						
11	- Personalaufwendungen	12.483,16	12.900	16.800	16.800	16.800	16.800
	5011000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, GV Erläuterungen: - Entgelt Bürgermeister von 700 € auf 1.000 € erhöht - ca. 3.600 € für Sitzungsgelder	11.660,00	12.000	15.600	15.600	15.600	15.600
	5043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	823,16	900	1.200	1.200	1.200	1.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen	143,60	100	100	100	100	100
	5693000 Repräsentationen	143,60	100	100	100	100	100
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>12.626,76</b>	<b>13.000</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-12.626,76</b>	<b>-13.000</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-12.626,76</b>	<b>-13.000</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11104

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Gremien

Teilfinanzhaushalt (Gremien)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen						
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>						
10	- Personalauszahlungen	12.243,16	12.900	16.800	16.800	16.800	16.800
	7011000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	11.420,00	12.000	15.600	15.600	15.600	15.600
	7043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	823,16	900	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	220,55	100	100	100	100	100
	7693000 Repräsentationen	220,55	100	100	100	100	100
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>12.463,71</b>	<b>13.000</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-12.463,71</b>	<b>-13.000</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-12.463,71</b>	<b>-13.000</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>						
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>						
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-12.463,71</b>	<b>-13.000</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

		<b>Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben</b>
		verantwortlich: Der Bürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11104</b>	Gremien

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11400

Zentrale Dienste

## Teilergebnishaushalt (Zentrale Dienste)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	66,51					
	4627000 Versichererstattungen						
	4629000 Sonstige laufende Erträge	66,51					
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>66,51</b>					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen	937,44	2.300	6.300	2.300	2.300	2.300
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	5641300 Haftpflichtversicherungen Erläuterungen: - Beitrag an den Kommunalen Schadensausgleich, KSA (allgemeine Haftpflichtversicherung)	397,72	500	500	500	500	500
	5641400 Unfallversicherungen Erläuterungen: - Versicherungsbeitrag an die Unfallkasse MV (allgemeine Unfallversicherung)	114,88	300	300	300	300	300
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: - Mitgliedsbeitrag an den Städte- und Gemeindegtag Mecklenburg-Vorpommern	424,84	500	500	500	500	500
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>937,44</b>	<b>2.300</b>	<b>6.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-870,93</b>	<b>-2.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-870,93</b>	<b>-2.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11400

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt (Zentrale Dienste)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	66,51					
	6627000 Versicherungserstattungen						
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	66,51					
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>66,51</b>					
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	937,44	2.300	6.300	2.300	2.300	2.300
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	7641300 Haftpflichtversicherungen	397,72	500	500	500	500	500
	7641400 Unfallversicherungen	114,88	300	300	300	300	300
	7641900 Sonstige Versicherungen						
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	424,84	500	500	500	500	500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>937,44</b>	<b>2.300</b>	<b>6.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-870,93</b>	<b>-2.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-870,93</b>	<b>-2.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>						
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>						
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-870,93</b>	<b>-2.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11400 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11402

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt (Liegenschaften)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.921,45	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.921,45	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge						
	4611201 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken						
	4629000 Sonstige laufende Erträge						
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>7.921,45</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
11	– Personalaufwendungen						
12	– Versorgungsaufwendungen						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00	500	500	500	500	500
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: - Unterhaltung Teiche und Gräben, die nicht im Wasser- und Bodenverband aufgenommen sind	450,00	500	500	500	500	500
14	– Abschreibungen						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	– Sonstige Aufwendungen	674,51	800	800	800	800	800
	5625000 Sachverständigen-, Notar- und Vermessungsaufwendungen	190,22	300	300	300	300	300
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen						
	5655100 Einzelwertberichtigung						
	5681000 Grundsteuer	484,29	500	500	500	500	500
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.124,51</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>6.796,94</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>6.796,94</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11402

Liegenschaften

## Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.921,45	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	7.921,45	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen						
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>7.921,45</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
10	– Personalauszahlungen						
11	– Versorgungsauszahlungen						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00	500	500	500	500	500
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	450,00	500	500	500	500	500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	674,51	800	800	800	800	800
	7625000 Sachverständigen-, Notar- und Vermessungsauszahlungen	190,22	300	300	300	300	300
	7681000 Grundsteuer	484,29	500	500	500	500	500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.124,51</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>6.796,94</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>6.796,94</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		25.000	65.000			
	6825917 Einzahlung Erschließung B-Plan Nr. 7			65.000			
	6829000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte		25.000				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>		<b>25.000</b>	<b>65.000</b>			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	10.061,04	50.000				
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.950,00					
	7852217 Auszahlungen für Erschließung B-Plan Nr. 7	8.111,04					
	7852218 Auszahlung für Erschließung Gewerbegebiet Erläuterungen: - 68.000 € sind für die Planung des Gewerbegebietes und 415.800 € für den Bau						
	7852219 Auszahlung für Ausgleichspflanzungen B-Plan Nr. 7 Erläuterungen: -30.000 € werden als HHR aus dem Jahr 2024 übernommen		50.000				
	7853009 Auszahlg. für Grundstückskäufe Weg zum Metelsdorfer Graben						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11402

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>10.061,04</b>	<b>50.000</b>				
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-10.061,04</b>	<b>-25.000</b>	<b>65.000</b>			
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-3.264,10</b>	<b>-18.400</b>	<b>71.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11403

Gemeindearbeiter

## Teilergebnishaushalt (Gemeindearbeiter)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	150,00					
	4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	150,00					
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>150,00</b>					
11	- Personalaufwendungen	2.646,28	4.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.980,00	2.000	13.700	13.700	13.700	13.700
	5029100 Sonstige Dienstbezüge		1.500				
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	666,28	700	3.000	3.000	3.000	3.000
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige		500				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,67	1.800	2.600	1.700	1.700	1.700
	5235000 Fahrzeugunterhaltung	140,91	800	1.000	800	800	800
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	124,80	300	300	300	300	300
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: - Anschaffung von Geräten und Ausstattungen ab einem Wert von 100 € bis 1.000 € netto		400	1.000	300	300	300
	5238001 Nicht inv.pflichtige Geräte und Ausstattungen		200	200	200	200	200
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	11,96	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	426,50	600	600	600	600	600
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	426,50	600	600	600	600	600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen	430,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500	500	500	500	500
	5621000 Garagenmiete	428,40	500	500	500	500	500
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	2,00					
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.780,85</b>	<b>8.100</b>	<b>20.900</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.630,85</b>	<b>-8.100</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-3.630,85</b>	<b>-8.100</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben</b>
		verantwortlich: Der Bürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11403</b>	Gemeindearbeiter

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11403

Gemeindearbeiter

Teilfinanzhaushalt (Gemeindearbeiter)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen						
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>						
10	– Personalauszahlungen	2.646,28	4.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.980,00	2.000	13.700	13.700	13.700	13.700
	7029100 Sonstige Dienstbezüge		1.500				
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	666,28	700	3.000	3.000	3.000	3.000
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige		500				
11	– Versorgungsauszahlungen						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277,67	1.800	2.600	1.700	1.700	1.700
	7235000 Fahrzeugunterhaltung	140,91	800	1.000	800	800	800
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	124,80	300	300	300	300	300
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		400	1.000	300	300	300
	7238001 Nicht inv.pflichtige Geräte und Ausstattungen		200	200	200	200	200
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	11,96	100	100	100	100	100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	428,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500	500	500	500	500
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	428,40	500	500	500	500	500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>3.352,35</b>	<b>7.500</b>	<b>20.300</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-3.352,35</b>	<b>-7.500</b>	<b>-20.300</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-3.352,35</b>	<b>-7.500</b>	<b>-20.300</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	150,00					
	6856100 Einzahlungen für die Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb 410,00 €	150,00					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>150,00</b>					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	5.118,04		5.000			
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.118,04					
	7857100 Auszahlg.für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze 1.000 € netto Erläuterungen: - ca. 5.000 € für eine Kehrmaschine			5.000			

## Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Gemeindearbeiter

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>5.118,04</b>		<b>5.000</b>			
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-4.968,04</b>		<b>-5.000</b>			
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-8.320,39</b>	<b>-7.500</b>	<b>-25.300</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12605

Brandschutz

## Teilergebnishaushalt (Brandschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	21,00					
	4629000 Sonstige laufende Erträge	21,00					
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>21,00</b>					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.224,28	18.800	14.300	14.300	14.300	14.300
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, inklusive Feuerlöschteiche		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Umlage an die Gemeinde Dorf Mecklenburg für die Wahrnehmung der Aufgaben der Feuerwehr in der Gemeinde Metelsdorf durch die Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg.	16.205,78	16.300	11.800	11.800	11.800	11.800
	5292700 Löschwasserbereitstellung durch den Zweckverband	2.018,50	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	950,01	700				
	5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	950,01	700				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen	21,00	1.500	7.300	1.300	1.300	1.300
	5625900 Sonstige Aufwendungen für Brandschutzbedarfsplan			6.000			
	5641900 Sonstige Versicherungen Erläuterungen: - Versicherungsbeitrag an die Feuerwehrnfallkasse (2,225 € x 516 EW)	21,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>19.195,29</b>	<b>21.000</b>	<b>21.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-19.174,29</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-19.174,29</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12605

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21,00					
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	21,00					
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>21,00</b>					
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.018,50	18.800	14.300	14.300	14.300	14.300
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV		16.300	11.800	11.800	11.800	11.800
	7292700 Löschwasserbereitstellung- Zahlungen an den ZV Wismar	2.018,50	500	500	500	500	500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.110,35	1.500	7.300	1.300	1.300	1.300
	7625900 Sonstige Auszahlungen für Brandschutzbedarfsplan			6.000			
	7641900 Sonstige Versicherungen	1.110,35	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>3.128,85</b>	<b>20.300</b>	<b>21.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-3.107,85</b>	<b>-20.300</b>	<b>-21.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-3.107,85</b>	<b>-20.300</b>	<b>-21.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		100.000				
	7814300 Investitionszuwendungen an Gemeinden/ GV		100.000				
	7853013 Auszahlung für die Herstellung Löschwasseranlagen						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>		<b>100.000</b>				
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>		<b>-100.000</b>				
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-3.107,85</b>	<b>-120.300</b>	<b>-21.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12605 Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21102

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen  
 Schulkostenbeiträge

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge						
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.892,88	35.300	30.100	30.100	30.100	30.100
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: - geplanter Schullastenausgleich für 25 Kinder (Vorjahr 27) der Gemeinde Metelsdorf - davon besuchen 22 Grundschüler die Grundschule Dorf Mecklenburg und 3 eine andere Schule	26.752,82	35.300	30.100	30.100	30.100	30.100
	5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	140,06					
14	- Abschreibungen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen						
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>26.892,88</b>	<b>35.300</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-26.892,88</b>	<b>-35.300</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-26.892,88</b>	<b>-35.300</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **2**  
 Produktbereich **21**  
 Produkt **21102**

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen  
 Schulkostenbeiträge

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen						
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.892,88	35.300	30.100	30.100	30.100	30.100
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	26.752,82	35.300	30.100	30.100	30.100	30.100
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	140,06					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen						
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>26.892,88</b>	<b>35.300</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-26.892,88</b>	<b>-35.300</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-26.892,88</b>	<b>-35.300</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>						
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>						
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-26.892,88</b>	<b>-35.300</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21502

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen  
 Schulkostenbeiträge

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,46					
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	35,46					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge						
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>35,46</b>					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554,93	11.100	9.500	9.500	9.500	9.500
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: - geplanter Schullastenausgleich für 25 Kinder der Gemeinde Metelsdorf - davon besuchen 22 Realschüler die Realschule Dorf Mecklenburg und 3 eine andere Schule	1.554,93	11.100	9.500	9.500	9.500	9.500
	5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen						
14	- Abschreibungen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen						
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.554,93</b>	<b>11.100</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.519,47</b>	<b>-11.100</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.519,47</b>	<b>-11.100</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21502

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen  
 Schulkostenbeiträge

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,46					
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	35,46					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen						
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>35,46</b>					
10	– Personalauszahlungen						
11	– Versorgungsauszahlungen						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554,93	11.100	9.500	9.500	9.500	9.500
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	1.554,93	11.100	9.500	9.500	9.500	9.500
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen						
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen						
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.554,93</b>	<b>11.100</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.519,47</b>	<b>-11.100</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.519,47</b>	<b>-11.100</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)						
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.519,47</b>	<b>-11.100</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

		<b>Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben</b>
		verantwortlich: Der Bürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt	<b>21502</b>	Schulkostenbeiträge

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28100

Heimat- und sonstige Kulturpflege

## Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
	4322700 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen		200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge						
	4629000 Sonstige laufende Erträge						
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.961,26	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
	5249000 Kulturelle Veranstaltungen- Aufwendungen f. Sachleistungen und Verbrauchsmittel Erläuterungen: Geplante Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen, Erntefest, Senioren- und Kinderweihnachtsfeier, Blumen für Senioreng Geburtstage usw. dav. 300 € Gema-Gebühren	6.961,26	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
14	- Abschreibungen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000				
	5419000 Zuweisung für soziale Projekte und Vereine		2.000				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen						
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>6.961,26</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-6.961,26</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-6.961,26</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 28  
 Produkt 28100

Schule und Kultur  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
	6322700 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen		200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen						
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen						
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10	– Personalauszahlungen						
11	– Versorgungsauszahlungen						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.961,26	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	6.961,26	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.000				
	7419000 Zuweisung für lfd. Zwecke an die Fördervereine der Schulen Dorf Mecklenburg		2.000				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen						
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>6.961,26</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-6.961,26</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-6.961,26</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>						
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>						
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-6.961,26</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

**Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **28** Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt **28100** Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36100

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

## Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge						
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	104.028,80	105.400	102.800	102.800	102.800	102.800
	5414300 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde gem. KiföG Erläuterungen: Nach dem neuen Kinderförderungsgesetz (KiföG) hat die Gemeinde für jedes Kind aus ihrem Wohnsitzbereich, das eine Kinderbetreuungseinrichtung besucht 199,93 €/Kind (Vorjahr 191,25 € monatlich/Kind) an den Landkreis als örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zu zahlen. Aktuell nehmen 42 Kinder (Vorjahr 45) der Gemeinde Metelsdorf eine Kinderbetreuung in Anspruch.	104.028,80	105.400	102.800	102.800	102.800	102.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen						
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>104.028,80</b>	<b>105.400</b>	<b>102.800</b>	<b>102.800</b>	<b>102.800</b>	<b>102.800</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-104.028,80</b>	<b>-105.400</b>	<b>-102.800</b>	<b>-102.800</b>	<b>-102.800</b>	<b>-102.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-104.028,80</b>	<b>-105.400</b>	<b>-102.800</b>	<b>-102.800</b>	<b>-102.800</b>	<b>-102.800</b>

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36100

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen						
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	109.829,82	105.400	102.800	102.800	102.800	102.800
	7414300 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde gem. KiföG	109.829,82	105.400	102.800	102.800	102.800	102.800
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen						
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>109.829,82</b>	<b>105.400</b>	<b>102.800</b>	<b>102.800</b>	<b>102.800</b>	<b>102.800</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-109.829,82</b>	<b>-105.400</b>	<b>-102.800</b>	<b>-102.800</b>	<b>-102.800</b>	<b>-102.800</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-109.829,82</b>	<b>-105.400</b>	<b>-102.800</b>	<b>-102.800</b>	<b>-102.800</b>	<b>-102.800</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>						
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>						
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-109.829,82</b>	<b>-105.400</b>	<b>-102.800</b>	<b>-102.800</b>	<b>-102.800</b>	<b>-102.800</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36601

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Öffentliche Spielplätze

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Spielplätze)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.006,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.006,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge						
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.006,52</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.563,01	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5231000 Unterhaltung der Spielplätze Erläuterungen: - 4.500€ lfd. Unterhaltung, TÜV, Wartungen und Reparaturen - 3.000 € Grünflächenmähd lt. Vertrag	4.563,01	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5232000 Bewirtschaftung d. Spielplätze						
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände						
14	- Abschreibungen	2.294,04	2.300	2.200	2.000	2.000	2.000
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.294,04	2.300	2.200	2.000	2.000	2.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen						
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>6.857,05</b>	<b>8.800</b>	<b>9.700</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-4.850,53</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-4.850,53</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produkt 36601

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Öffentliche Spielplätze

**Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Spielplätze)**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen						
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.614,42	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.614,42	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7232000 Bewirtschaftg. d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen						
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	4.614,42	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	-4.614,42	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	-4.614,42	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land						
	6814208 Inv. Zuw. vom Land Spielplatz Dammweg						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		12.000				
	7856000 Auszahlungen für Ausstattung mit Spielgeräten und -anlagen		12.000				
	7856001 Ausz. für Ausstatt. mit Spielgeräten und -anlagen Spielplatz Dammweg						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>		12.000				
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>		-12.000				
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	-4.614,42	-18.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister  
 Hauptproduktbereich **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt **36601** Öffentliche Spielplätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

42400

Sportplatz mit Sportplatzgebäude

## Teilergebnishaushalt (Sportplatz mit Sportplatzgebäude)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102,90	100	100	100	100	100
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	102,90	100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	4322900 Sonstige Entgelte		100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge						
	4629000 Sonstige laufende Erträge						
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>102,90</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.695,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5221000 Abfall	184,01	200	200	200	200	200
	5226000 Strom	210,34	400	400	400	400	400
	5227000 Wasser	467,46	500	500	500	500	500
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.833,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: - Anschaffung von Geräten und Ausstattungen ab einem Wert von 100 € bis 1.000 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5238001 Nicht inv.pflichtige Geräte und Ausstattungen		100	100	100	100	100
	5292000 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung Erläuterungen: - Aufwand für eine jährliche Grundreinigung		200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	1.460,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	1.460,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen	109,24	200	200	200	200	200
	5641100 Gebäudeversicherungen	109,24	200	200	200	200	200
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>7.265,08</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-7.162,18</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-7.162,18</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben</b>
		verantwortlich: Der Bürgermeister
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	<b>42400</b>	Sportplatz mit Sportplatzgebäude

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 4  
Produktbereich 42  
Produkt 42400

Gesundheit und Sport  
Sportförderung  
Sportplatz mit Sportplatzgebäude

**Teilfinanzhaushalt (Sportplatz mit Sportplatzgebäude)**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	6322900 Sonstige Entgelte		100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen						
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen						
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.496,84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7221000 Abfall		200	200	200	200	200
	7226000 Strom	210,34	400	400	400	400	400
	7227000 Wasser	452,63	500	500	500	500	500
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.833,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7238001 Nicht inv.pflichtige Geräte und Ausstattungen		100	100	100	100	100
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		200	200	200	200	200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	109,24	200	200	200	200	200
	7641100 Gebäudeversicherungen	109,24	200	200	200	200	200
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>5.606,08</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-5.606,08</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-5.606,08</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>						
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>						
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-5.606,08</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>

Hauptproduktbereich		4		Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben			
Produktbereich		42		verantwortlich: Der Bürgermeister			
Produkt		42400		Gesundheit und Sport			
				Sportförderung			
				Sportplatz mit Sportplatzgebäude			
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54000

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV  
 Konzessionsabgabe

## Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgabe)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	12.043,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4625000 Konzessionsabgaben Erläuterungen: - Konzessionsabgabe der E.ON edis AG und der Gasversorgung Wismar Land GmbH	12.043,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>12.043,29</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen						
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>						
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>12.043,29</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>12.043,29</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54000

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV  
 Konzessionsabgabe

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgabe)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.548,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	6625000 Konzessionsabgaben	11.548,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>11.548,48</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
10	– Personalauszahlungen						
11	– Versorgungsauszahlungen						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen						
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>						
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>11.548,48</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>11.548,48</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>						
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>						
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>11.548,48</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Produkt

54100

Gemeindestraßen

## Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.210,87	42.100	42.100	42.000	41.900	41.900
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: - Zuweisung vom Landkreis für die Bereitstellung und Reinigung der Iglustellplätze	550,00	500	500	500	500	500
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	41.660,87	41.600	41.600	41.500	41.400	41.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565,74	500	500	500	500	500
	4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	565,74	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	894,75					
	4627000 Versicherungserstattungen						
	4629000 Sonstige laufende Erträge	894,75					
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>43.671,36</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.500</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.459,68	87.000	145.800	109.800	79.800	79.800
	5222100 Niederschlagswasser	3.020,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5226000 Strom-Straßenbeleuchtung	10.976,20	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5231300 Unterhaltung der Bushaltestellen und FGU Erläuterungen: - lfd. Reparaturen, Beseitigung von Graffiti		500	500	500	500	500
	5233100 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen Erläuterungen: - voraussichtliche Brückenprüfung 2025		7.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: Geplanter Aufwand: 2025: - ca. 9.500 € für die lfd. Unterhaltung von Straßen, Banketten und Regenwassereinläufen - ca. 30.000 € Sanierung diverser Maßnahmen - ca. 6.000 € für die Rissessanierung "Am Groß Bütt" - ca. 1.000 € Reparaturen diverser Bänke an Rad- und Wanderwegen - ca. 45.000 € für die Sanierung der Kreuzung Rambow-Metelsdorf  2026: - ca. 30.000 € für die Sanierung Maibruchweg	48.822,11	30.000	91.500	60.000	30.000	30.000
	5233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Erläuterungen: - Für die laufenden Reparaturen und die Wartung der Straßenbeleuchtung.	992,47	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5238001 Beschilderung, nicht inv. pflichtige Ausstattung, Geräte Erläuterungen: - Ersatzbeschaffung Straßenschilder, Straßenbegrenzungspfosten	1.606,96	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	5292000 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen-Mäharbeiten Erläuterungen: - Grünflächenpflege lt. Leistungsverzeichnis	5.886,39	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5292200 Abfallentsorgung, sonstige Reinigungsleistungen		1.000	800	800	800	800
	5292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: - Laufende Pflege und Unterhaltung der Gemeindebäume resultierend aus der Baumkontrolle im laufenden Jahr, Heckenrückschnitte und Gefahrenabwehr. -ca. 7.000 € für die bereits beauftragte Baumpflege aus dem Jahr 2023	7.154,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

## Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Produkt

54100

Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
14	– Abschreibungen	79.866,47	79.900	78.200	78.000	77.800	77.500
	5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.179,08	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	77.193,59	77.200	75.500	75.300	75.300	75.300
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge	493,80	500	500	500	300	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	– Sonstige Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5625000 Sachverständigenaufwendungen - Brückenprüfungen, Gutachten Erläuterungen: - 2.000 € für jährliche VTA Sichtkontrolle an den Gemeindeebäumen, eventuell notwendige eingehende Untersuchung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>158.326,15</b>	<b>168.900</b>	<b>226.000</b>	<b>189.800</b>	<b>159.600</b>	<b>159.300</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-114.654,79</b>	<b>-126.300</b>	<b>-183.400</b>	<b>-147.300</b>	<b>-117.200</b>	<b>-116.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-114.654,79</b>	<b>-126.300</b>	<b>-183.400</b>	<b>-147.300</b>	<b>-117.200</b>	<b>-116.900</b>

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Produkt

54100

Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	550,00	500	500	500	500	500
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	550,00	500	500	500	500	500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	499,41					
	6627000 Versicherungserstattungen						
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	499,41					
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.049,41</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.785,64	87.000	145.800	109.800	79.800	79.800
	7222100 Niederschlagswasser	3.020,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7226000 Strom	10.112,92	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude		500	500	500	500	500
	7233100 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen		7.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	7233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	48.822,11	30.000	91.500	60.000	30.000	30.000
	7233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	992,47	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7238001 Nicht inv.pflichtige Geräte und Ausstattungen	1.474,33	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.944,25	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7292200 Abfallentsorgung, sonstige Reinigungsleistungen	184,01	1.000	800	800	800	800
	7292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	7.234,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>77.785,64</b>	<b>89.000</b>	<b>147.800</b>	<b>111.800</b>	<b>81.800</b>	<b>81.800</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-76.736,23</b>	<b>-88.500</b>	<b>-147.300</b>	<b>-111.300</b>	<b>-81.300</b>	<b>-81.300</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-76.736,23</b>	<b>-88.500</b>	<b>-147.300</b>	<b>-111.300</b>	<b>-81.300</b>	<b>-81.300</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.198,51	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	6824200 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land	11.248,51	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	6825900 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	1.950,00					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>13.198,51</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.714,68					
	7853000 Auszahlg.f. Infrastrukturverm.- ländl. Wegebau Martensdorf- Klüssendorf						

## Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023	in €				
	7853017 Erneuerung Bushaltestelle Klüssendorf	12.714,68					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>12.714,68</b>					
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>483,83</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-76.252,40</b>	<b>-77.200</b>	<b>-136.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Produkt

54500

Straßenreinigung, Winterdienst

## Teilergebnishaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.782,23	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	4322300 Entgelte für Straßenreinigung und Winterdienst	3.782,23	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge						
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.782,23</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.856,18	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	5292400 Straßenwinterdienst-sonst. Aufw. für Dienstleistungen Erläuterungen: - mon. Bereitstellungspauschale von November bis März für gemeindeeigene Straßen 595 € (ges. 2.975 €) - für Bushaltestellen und Gehwege 4.600 € als Festausgabe für den Winterdienst	26.432,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5292500 Straßenreinigung-sonst. Aufw. für Dienstleistungen Erläuterungen: - maschinelle Straßenreinigung in der Mecklenburger Straße und im Dammweg (bis zu 3x jährlich) und Wildkrautbeseitigung Straße zum Bach - ohne vertragliche Bindung nur bei Beauftragung	423,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen	4,17					
	5655100 Einzelwertberichtigung	4,17					
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>26.860,35</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-23.078,12</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-23.078,12</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.200</b>

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54500

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV  
 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilfinanzhaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.773,89	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	6322300 Entgelte für die Straßenreinigung	3.773,89	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen						
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>3.773,89</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.671,84	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	7292400 Straßenwinterdienst-sonst. Auszahlg. für Dienstleistungen	15.247,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7292500 Straßenreinigung-sonst. Auszahlg. für Dienstleistungen	423,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen						
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>15.671,84</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-11.897,95</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.200</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-11.897,95</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.200</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)						
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-11.897,95</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.200</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

**Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt	<b>54500</b>	Straßenreinigung, Winterdienst

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55101

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		1	2	3	4	5	6
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			700	700	700	700
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Landkreis Erläuterungen: - Zuweisung vom LK - Grünschnittannahme			700	700	700	700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge						
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>			<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	4.000	4.000	4.000	4.000
	5221000 Abfall Erläuterungen: - Grünschnittannahme		300	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Abschreibungen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen						
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>		<b>300</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>		<b>-300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>		<b>-300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55101

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen						
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	4.000	4.000	4.000	4.000
	7221000 Abfall		300	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen						
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>		300	4.000	4.000	4.000	4.000
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>		-300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>		-300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>						
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>						
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>		-300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55200

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.251,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4322900 Beiträge Wasser - und Bodenverband	8.251,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge						
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>8.251,95</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen	13.399,46	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: - Jahresbeitrag an den Wasser- und Bodenverband Wallensteingraben-Küste	13.399,46	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5655100 Einzelwertberichtigung						
	5655300 Abgang von Forderungen						
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>13.399,46</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-5.147,51</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-5.147,51</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55200

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.196,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	6322900 Sonstige Entgelte	2.196,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen						
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>2.196,61</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
10	– Personalauszahlungen						
11	– Versorgungsauszahlungen						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	13.399,46	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	13.399,46	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>13.399,46</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-11.202,85</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-11.202,85</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
	6814207 Investitionszuw. vom Land- Neubau Vorfluter Metelsdorf/ Martensdorf						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	22.946,42					
	7853007 Auszahlung-Neubau Vorfluter, Metelsdorf/Martensdorf	22.946,42					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>22.946,42</b>					
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-22.946,42</b>					
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-34.149,27</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

		Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgermeister					
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt			
Produktbereich		55		Natur- und Landschaftspflege			
Produkt		55200		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz			
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57300

Dorfgemeinschaftshaus

## Teilergebnishaushalt (Dorfgemeinschaftshaus)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		1	2	3	4	5	6
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.436,65	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	5.436,65	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.072,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4322900 Sonstige Entgelte- Benutzungsgebühren Erläuterungen: - Gebühren lt. Nutzungs- und Gebührenordnung für das DGH	2.072,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	775,00					
	4411000 Erträge aus Vermietung						
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	775,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	272,25					
	4629000 Sonstige laufende Erträge	272,25					
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>8.555,90</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
11	- Personalaufwendungen	6.443,28	6.400	8.800	8.800	8.800	8.800
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.872,00	4.800	6.700	6.700	6.700	6.700
	5029100 Sonstige Dienstbezüge						
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.571,28	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.120,62	11.000	13.300	11.500	11.500	11.500
	5221000 Abfall	65,45	200	200	200	200	200
	5226000 Strom	2.820,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5227000 Wasser	496,36	600	600	600	600	600
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: - geplanter Aufwand für lfd. Unterhaltung und Wartungen	1.460,67	4.500	6.000	4.500	4.500	4.500
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: - geplanter Aufwand für Wartung und Reparaturen an Geräten und Ausstattung		500	500	500	500	500
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: - Anschaffung von Geräten und Ausstattungen ab einem Wert von 100 € bis 1.000 € netto - geplanter Kauf von Einrichtungsgegenständen (z.B. Regale)	179,99	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5238001 Nicht inv.pflichtige Geräte und Ausstattungen	97,94	200	500	200	200	200
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: - Aufwendungen u. a. für Reinigungsmittel		400	400	400	400	400
	5292000 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung Erläuterungen: - geplante Aufwendungen für eine jährliche Grund- und Glasreinigung		600	600	600	600	600
14	- Abschreibungen	10.128,41	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	7.019,40	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	3.109,01	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen	1.023,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5634000 Fernmeldegebühren	492,72	500	500	500	500	500

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 57300

Gestaltung Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Dorfgemeinschaftshaus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	5641100 Gebäudeversicherungen	376,65	500	500	500	500	500
	5641900 Sonstige Versicherungen	103,97	200	200	200	200	200
	5655100 Einzelwertberichtigung	50,00					
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>22.715,65</b>	<b>28.100</b>	<b>32.300</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-14.159,75</b>	<b>-19.800</b>	<b>-24.000</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-14.159,75</b>	<b>-19.800</b>	<b>-24.000</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 57300

Gestaltung Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Dorfgemeinschaftshaus

Teilfinanzhaushalt (Dorfgemeinschaftshaus)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.217,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6322900 Sonstige Entgelte	2.217,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	733,00					
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen						
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	733,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	260,35					
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	260,35					
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>3.210,35</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10	- Personalauszahlungen	6.443,28	6.400	8.800	8.800	8.800	8.800
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.872,00	4.800	6.700	6.700	6.700	6.700
	7029100 Sonstige Dienstbezüge						
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.571,28	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.780,06	11.000	13.300	11.500	11.500	11.500
	7221000 Abfall	59,50	200	200	200	200	200
	7226000 Strom	2.580,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7227000 Wasser	451,00	600	600	600	600	600
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.410,67	4.500	6.000	4.500	4.500	4.500
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	179,99	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	7238001 Nicht inv.pflichtige Geräte und Ausstattungen	97,94	200	500	200	200	200
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		400	400	400	400	400
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		600	600	600	600	600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	973,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7634000 Fernmeldegebühren	492,72	500	500	500	500	500
	7641100 Gebäudeversicherungen	376,65	500	500	500	500	500
	7641900 Sonstige Versicherungen	103,97	200	200	200	200	200
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>12.196,68</b>	<b>18.600</b>	<b>23.300</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-8.986,33</b>	<b>-15.600</b>	<b>-20.300</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-8.986,33</b>	<b>-15.600</b>	<b>-20.300</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben verantwortlich: Der Bürgermeister							
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt		57300	Dorfgemeinschaftshaus				
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.198,00	1.500				
	7857100 Auszahlg. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze 1.000 € netto	1.198,00	1.500				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>1.198,00</b>	<b>1.500</b>				
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-1.198,00</b>	<b>-1.500</b>				
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-10.184,33</b>	<b>-17.100</b>	<b>-20.300</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
62 Beteiligungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	415.580,76	396.700	419.400	430.200	430.200	430.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	179.233,14	227.700	187.100	187.100	187.100	187.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.130,41	7.200	9.300	9.300	9.300	9.300
9	+ Sonstige Erträge	2.060,09		1.000	1.000	1.000	1.000
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>609.004,40</b>	<b>631.600</b>	<b>616.800</b>	<b>627.600</b>	<b>627.600</b>	<b>627.600</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	317.162,11	351.700	389.300	389.300	389.300	389.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		700	700	700	700	700
18	- Sonstige Aufwendungen	-455,61					
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>316.706,50</b>	<b>352.400</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>292.297,90</b>	<b>279.200</b>	<b>226.800</b>	<b>237.600</b>	<b>237.600</b>	<b>237.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>292.297,90</b>	<b>279.200</b>	<b>226.800</b>	<b>237.600</b>	<b>237.600</b>	<b>237.600</b>

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen  
 verantwortlich: Der Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	403.593,66	396.700	419.400	430.200	430.200	430.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferereinzahlungen	178.829,99	227.700	186.800	186.800	186.800	186.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.972,54	7.200	9.300	9.300	9.300	9.300
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.338,09					
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>595.734,28</b>	<b>631.600</b>	<b>615.500</b>	<b>626.300</b>	<b>626.300</b>	<b>626.300</b>
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	310.963,92	351.700	389.300	389.300	389.300	389.300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		700	700	700	700	700
16	- Sonstige laufende Auszahlungen						
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>310.963,92</b>	<b>352.400</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>284.770,36</b>	<b>279.200</b>	<b>225.500</b>	<b>236.300</b>	<b>236.300</b>	<b>236.300</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>284.770,36</b>	<b>279.200</b>	<b>225.500</b>	<b>236.300</b>	<b>236.300</b>	<b>236.300</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.965,58	26.900	27.000	27.000	27.000	27.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>34.965,58</b>	<b>26.900</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>						
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>34.965,58</b>	<b>26.900</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>319.735,94</b>	<b>306.100</b>	<b>252.500</b>	<b>263.300</b>	<b>263.300</b>	<b>263.300</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	415.580,76	396.700	419.400	430.200	430.200	430.200
	4011000 Grundsteuer A	9.365,55	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
	4012000 Grundsteuer B	37.451,59	36.200	36.600	36.600	36.600	36.600
	4013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	126.097,43	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	234.070,09	250.700	262.900	273.700	273.700	273.700
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.787,75	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	4032000 Hundesteuer	2.808,35	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	179.233,14	227.700	187.100	187.100	187.100	187.100
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	178.829,99	227.700	186.800	186.800	186.800	186.800
	4132200 Zuweisung nach § 8 FAG für flüchtlingsbedingte Kosten	403,15		300	300	300	300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	112,88					
	4629000 Sonstige laufende Erträge	112,88					
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>594.926,78</b>	<b>624.400</b>	<b>606.500</b>	<b>617.300</b>	<b>617.300</b>	<b>617.300</b>
11	– Personalaufwendungen						
12	– Versorgungsaufwendungen						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	– Abschreibungen						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	317.162,11	351.700	389.300	389.300	389.300	389.300
	5431000 Gewerbesteuerumlage	11.635,44	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise Erläuterungen: - vorläufige Kreisumlage in Höhe von 42,5000 % der Umlagegrundlage von 606.672,10 € (Vorjahr geplant mit 40,0000 % der Umlagegrundlage 598.144,41 €)	214.838,70	239.300	257.900	257.900	257.900	257.900
	5442200 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde Erläuterungen: - Amtsumlage in Höhe von 20,000 % der Umlagegrundlage 606.672,10 € (Vorjahr 17,231 % der Umlagegrundlage 598.144,41 €)	90.687,97	103.100	121.400	121.400	121.400	121.400
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		500	500	500	500	500
	5791000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)		500	500	500	500	500
18	– Sonstige Aufwendungen	-455,61					
	5655100 Einzelwertberichtigung	-455,65					
	5655300 Abgang von Forderungen	0,04					
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>316.706,50</b>	<b>352.200</b>	<b>389.800</b>	<b>389.800</b>	<b>389.800</b>	<b>389.800</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>278.220,28</b>	<b>272.200</b>	<b>216.700</b>	<b>227.500</b>	<b>227.500</b>	<b>227.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>278.220,28</b>	<b>272.200</b>	<b>216.700</b>	<b>227.500</b>	<b>227.500</b>	<b>227.500</b>

		<b>Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen</b>
		verantwortlich: Der Bürgermeister
Hauptproduktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>61100</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	403.593,66	396.700	419.400	430.200	430.200	430.200
	6011000 Grundsteuer A	9.346,27	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
	6012000 Grundsteuer B	36.907,06	36.200	36.600	36.600	36.600	36.600
	6013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	113.027,03	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	235.678,54	250.700	262.900	273.700	273.700	273.700
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.826,41	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	6032000 Hundesteuer	2.808,35	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	178.829,99	227.700	186.800	186.800	186.800	186.800
	6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	178.829,99	227.700	186.800	186.800	186.800	186.800
	6132200 Zuweisung nach § 8 FAG für flüchtlingsbedingte Kosten						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	112,88					
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	112,88					
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>582.536,53</b>	<b>624.400</b>	<b>606.200</b>	<b>617.000</b>	<b>617.000</b>	<b>617.000</b>
10	– Personalauszahlungen						
11	– Versorgungsauszahlungen						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	310.963,92	351.700	389.300	389.300	389.300	389.300
	7431000 Gewerbesteuerumlage	5.437,25	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	7442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	214.838,70	239.300	257.900	257.900	257.900	257.900
	7442200 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	90.687,97	103.100	121.400	121.400	121.400	121.400
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		500	500	500	500	500
	7791000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)		500	500	500	500	500
16	– Sonstige laufende Auszahlungen						
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>310.963,92</b>	<b>352.200</b>	<b>389.800</b>	<b>389.800</b>	<b>389.800</b>	<b>389.800</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>271.572,61</b>	<b>272.200</b>	<b>216.400</b>	<b>227.200</b>	<b>227.200</b>	<b>227.200</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>271.572,61</b>	<b>272.200</b>	<b>216.400</b>	<b>227.200</b>	<b>227.200</b>	<b>227.200</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.965,58	26.900	27.000	27.000	27.000	27.000
	6814230 Inv. Einzahlg. aus der Infrastrukturpauschale	34.965,58	26.900	27.000	27.000	27.000	27.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>34.965,58</b>	<b>26.900</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>						

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	34.965,58	26.900	27.000	27.000	27.000	27.000
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	306.538,19	299.100	243.400	254.200	254.200	254.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

## Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.465,18	1.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	4714300 Zinserträge für Kredite von Gemeinden/ GV	5.572,18	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4792000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer	893,00	100	200	200	200	200
9	+ Sonstige Erträge	1.947,21		1.000	1.000	1.000	1.000
	4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	1.947,00		1.000	1.000	1.000	1.000
	4629000 Sonstige laufende Erträge	0,21					
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>8.412,39</b>	<b>1.600</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
11	– Personalaufwendungen						
12	– Versorgungsaufwendungen						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	– Abschreibungen						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		200	200	200	200	200
	5743000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV		200	200	200	200	200
	5751100 Zinsaufwendungen an Banken						
18	– Sonstige Aufwendungen						
	5655300 Abgang von Forderungen						
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>8.412,39</b>	<b>1.400</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>8.412,39</b>	<b>1.400</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.307,31	1.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	6714300 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden/ GV	5.214,31	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	1.093,00	100	200	200	200	200
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.225,21					
	6622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	1.225,00					
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,21					
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>7.532,52</b>	<b>1.600</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		200	200	200	200	200
	7743000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV		200	200	200	200	200
	7751100 Zinsauszahlungen an Banken						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen						
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>7.532,52</b>	<b>1.400</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>7.532,52</b>	<b>1.400</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>						
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>						
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>7.532,52</b>	<b>1.400</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	7925100 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Euro-Währung (Fester Zins)						

**Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **6**  
 Produktbereich **61**  
 Produkt **61200**

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen

Produkt

62600

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilergebnishaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.665,23	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	4730000 Erträge aus verbundenen Unternehmen Erläuterungen: - Erträge aus der Dividendenzahlung der E.ON edis AG Wirtschaftsjahr 2024	5.665,23	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
9	+ Sonstige Erträge						
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>5.665,23</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen						
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>						
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>5.665,23</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>5.665,23</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>

**Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen

Produkt

62600

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.665,23	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	6730000 Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	5.665,23	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen						
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>5.665,23</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
10	– Personalauszahlungen						
11	– Versorgungsauszahlungen						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen						
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>						
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>5.665,23</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>5.665,23</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>						
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>						
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>5.665,23</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

## Stellenplan Gemeinde Metelsdorf 2025

lfd Nr.	Bezeichnung der Stelle	Produkt	Anzahl VJ	Bewertung VJ	tatsächl. Besetzg. 30.06. VJ	tatsächl. Bewertung 30.06. VJ	Anzahl HJ	Bewertung HJ	Stellenplanvermerke	Bemerkung.
1	Gemeindearbeiter	11403	0,0885	---	0,0885	---	0,5128	---		Stundenerhöhung
2	Dorfgemeindehaus	57300	0,1538	---	0,1538	---	0,2051	---	GfB	Stundenerhöhung

## Veränderungsliste zum Stellenplan 2024

lfd. Nr. im Stell.pl.	Teilhaushalt Organisationseinheit	Anzahl im Stellenpl. HJ	Höherstufung	Herabstufung	Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldgr. Entgeltgruppen	von Besoldgr. Entgeltgruppen	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11403	0,5128			0,4243		Stundenänderung ab 01.01.2025
2	57300	0,2051			0,0513		Stundenänderung ab 01.01.2025

Dorf Mecklenburg, 12.12.2024



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

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

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2023 - 2028)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	812.373	637.974	528.374	420.274	312.174
3	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>812.373</b>	<b>637.974</b>	<b>528.374</b>	<b>420.274</b>	<b>312.174</b>
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	336.517,25	355.591	281.491	73.591	-72.809	-189.209
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	19.073,65	-74.100	-207.900	-146.400	-116.400	-116.400
7	<b>+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>335.590,90</b>	<b>281.491</b>	<b>73.591</b>	<b>-72.809</b>	<b>-189.209</b>	<b>-305.609</b>
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	448.834,65	445.111	334.811	443.111	481.411	519.711
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-3.724,09	-100.300	98.300	38.300	38.300	38.300
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
12	<b>+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>445.110,56</b>	<b>344.811</b>	<b>443.111</b>	<b>481.411</b>	<b>519.711</b>	<b>558.011</b>
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	8.972,29	11.672	11.672	11.672	11.672	11.672
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	2.296,10	0	0	0	0	0
16	<b>+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>11.671,54</b>	<b>11.672</b>	<b>11.672</b>	<b>11.672</b>	<b>11.672</b>	<b>11.672</b>
17	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>812.373,00</b>	<b>637.974</b>	<b>528.374</b>	<b>420.274</b>	<b>312.174</b>	<b>264.074</b>

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	415.580,76	396.700	419.400	430.200	430.200	430.200	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	9.365,55	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500	4011
	1.2 Grundsteuer B	37.451,59	36.200	36.600	36.600	36.600	36.600	4012
	1.3 Gewerbesteuer	126.097,43	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	234.070,09	250.700	262.900	273.700	273.700	273.700	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.787,75	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	2.808,35	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	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	228.990,08	277.200	237.300	237.200	237.100	237.100	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	178.829,99	227.700	186.800	186.800	186.800	186.800	411
	2.2 Bedarfzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	403,15	0	300	300	300	300	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	550,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200	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	49.206,94	49.000	49.000	48.900	48.800	48.800	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.671,92	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	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	14.106,18	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	565,74	500	500	500	500	500	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.696,45	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.696,45	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	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	35,46	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	12.130,41	7.200	9.300	9.300	9.300	9.300	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	5.572,18	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	6.558,23	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800	473-479
9	+ Sonstige Erträge	15.507,89	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	451, 46, 491
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	150,00	0	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>695.612,97</b>	<b>718.600</b>	<b>704.500</b>	<b>715.200</b>	<b>715.100</b>	<b>715.100</b>	
11	- Personalaufwendungen	21.572,72	24.000	42.300	42.300	42.300	42.300	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		in €						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.056,19	236.800	294.100	253.400	223.400	223.400	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	18.240,85	22.200	22.900	22.900	22.900	22.900	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	63.272,73	61.600	128.700	90.000	60.000	60.000	523
14	– Abschreibungen	95.125,59	94.500	91.500	91.100	90.900	90.600	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	421.190,91	459.100	492.100	492.100	492.100	492.100	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	104.028,80	107.400	102.800	102.800	102.800	102.800	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	11.635,44	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	214.838,70	239.300	257.900	257.900	257.900	257.900	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	90.687,97	103.100	121.400	121.400	121.400	121.400	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	0,00	700	700	700	700	700	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	579
18	– Sonstige Aufwendungen	16.287,55	22.600	32.400	22.400	22.400	22.400	56, 591
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>729.232,96</b>	<b>837.700</b>	<b>953.100</b>	<b>902.000</b>	<b>871.800</b>	<b>871.500</b>	
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-33.619,99</b>	<b>-119.100</b>	<b>-248.600</b>	<b>-186.800</b>	<b>-156.700</b>	<b>-156.400</b>	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	33.618,99	26.900	27.000	27.000	27.000	27.000	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	33.618,99	26.900	27.000	27.000	27.000	27.000	4922
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>-1,00</b>	<b>-92.200</b>	<b>-221.600</b>	<b>-159.800</b>	<b>-129.700</b>	<b>-129.400</b>	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	559.027,57	559.027	466.827	245.227	85.427	-44.273	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	559.026,57	466.827	245.227	85.427	-44.273	-173.673	

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1	2 Zentrale						
			Gemeindefinanzierte Aufgaben	Finanzleistungen	in €					
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	419.400	0	419.400						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	237.300	50.200	187.100						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.600	16.600	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.900	7.900	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.300	0	9.300						
9	+ Sonstige Erträge	14.000	13.000	1.000						
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>704.500</b>	<b>87.700</b>	<b>616.800</b>						
11	- Personalaufwendungen	42.300	42.300	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.100	294.100	0						
14	- Abschreibungen	91.500	91.500	0						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	492.100	102.800	389.300						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	700	0	700						
18	- Sonstige Aufwendungen	32.400	32.400	0						
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>953.100</b>	<b>563.100</b>	<b>390.000</b>						
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-248.600</b>	<b>-475.400</b>	<b>226.800</b>						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-248.600</b>	<b>-475.400</b>	<b>226.800</b>						

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Gemeindespezifische Aufgaben	2 Zentrale Finanzleistungen	in €				
					1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	419.400	0	419.400					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	187.300	500	186.800					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.100	16.100	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.900	7.900	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.300	0	9.300					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.000	13.000	0					
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>653.000</b>	<b>37.500</b>	<b>615.500</b>					
10	- Personalauszahlungen	42.300	42.300	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.100	294.100	0					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	492.100	102.800	389.300					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	700	0	700					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	32.400	32.400	0					
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>861.600</b>	<b>471.600</b>	<b>390.000</b>					
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-208.600</b>	<b>-434.100</b>	<b>225.500</b>					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-208.600</b>	<b>-434.100</b>	<b>225.500</b>					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.000	0	27.000					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	76.300	76.300	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>103.300</b>	<b>76.300</b>	<b>27.000</b>					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.000	5.000	0					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>					
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>98.300</b>	<b>71.300</b>	<b>27.000</b>					
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-110.300</b>	<b>-362.800</b>	<b>252.500</b>					
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	114020017 Erschließung B-Plan Nr. 7	1	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	65.000	0	0	0	0	65.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
										0	
	<b>Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Saldo</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000,00</b>